

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Носівська міська рада

04061984

1. 0100000 (код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Носівська міська рада

04061984

2. 0110000 (код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112152 (код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2152 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 2550800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекціями, пов'язаними з наданням первинної допомоги, зниження захворюваності, летальності й економічного збитку від ПННМД

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення експрес-тестами, тест-системами, засобами дезінфекції
2	придбання витратних матеріалів (бахилі, маски, рукавички тощо)
3	придбання туберкуліну для діагностики туберкульозу
4	придбання обладнання для дезінфекції та утилізації
5	проведення навчання лікарів
6	здійснення заходувальних виплат за належне виконання посадових обов'язків, додаткові фінансові заохочення до професійних свят

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напращи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напращи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

привіть

№ з/п	Напращи використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	поточні трансферти КНП "Носівський центр ПМСД"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	поточні трансферти КНП "Носівська міська лікарня імені Ф.І.Прикака" Носівської міської ради	884 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
2	УСЬОГО	930 000,00	0,00	930 000,00	890 317,00	0,00	890 317,00	-39 683,00	0,00	-39 683,00
	УСЬОГО	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00	1 774 317,00	0,00	1 774 317,00	-39 683,00	0,00	-39 683,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення

№ з/п	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1	2	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1													
2													

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма інфекційного контролю та догляду за дітьми з запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням первинної медичної допомоги на 2023-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма "місцевих стимулів" для медичних працівників закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2021-2023 роки	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	1 724 317,00	0,00	1 724 317,00	-39 683,00	0,00	-39 683,00	0,00	0,00	-39 683,00
	<b>Усього</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>1 774 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 317,00</b>	<b>-39 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 683,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	грн.	Кошторис	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00	1 774 317,00	0,00	1 774 317,00	-39 683,00	0,00	-39 683,00
1	забезпечення витрат, пов'язаних із фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	Кошторис	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00	1 774 317,00	0,00	1 774 317,00	-39 683,00	0,00	-39 683,00
1	кількість установ, яким буде надано трансферти	од.	Рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.	Розрахунок	907 000,00	0,00	907 000,00	887 159,00	0,00	887 159,00	-19 841,00	0,00	-19 841,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
			1	2	3
1	2	3	4		

затрат		
1	забезпечення витрат, пов'язаних із фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я продукту	грн. Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів
	ефективності	
1	середня сума підтримки однієї установи	грн. Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється середньою економією коштів на одну установу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економічно 39,683 тис.грн. Але результативні показники (розрахунково) свідчать про низьку ефективність програми, це пов'язано із тим, що у попередньому 2022 році така програма не існувала. А взагалі, результативні показники по даній програмі виконано повністю.

10. У зазначенній висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2023 році не забезпечено у повному об'ємі, але досягнуто належний рівень показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

\* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Володимир ПНАТЧЕНКО  
 \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Олга ТИМКО  
 \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер