

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

1.	0100000	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0112111	2111	0726	2550800000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

№ з/п	Завдання
1	пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини
2	удосконалення надання невідкладної медичної допомоги на первинному рівні
3	забезпечення належного матеріально-технічного оснащення лікарських амбулаторій, раціональне використання наявних ресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	0,00	0,00	0,00
1	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО			3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	-553 018,00	0,00	-553 018,00

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**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

гривень

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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма фінансової підтримки КНП "Носівський центр ПМСД" Носівської міської ради на 2023 рік	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	-553 018,00	0,00	-553 018,00		
	Усього	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	-553 018,00	0,00	-553 018,00		

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я продукту	грн.	Кошторис	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	-553 018,00	0,00	-553 018,00
1	Кількість установ, яким буде надано трансферти	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.	Розрахунки	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	2 527 982,00	0,00	2 527 982,00	-553 018,00	0,00	-553 018,00

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	4
	затрат		
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я продукту	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
	ефективності		

1	Середня сума підтримки однієї установи	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів в середньому на одну установу
---	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми покazuje, 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 закономірно 553,18 тис.грн. Але результативні показники є низькими, хоча виникла і економія коштів по сплаті енергоносіїв, але не забезпечено придбання матеріалів у повній потребі у зв'язку із військовим станом у країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2023 році не забезпечено у повному обсязі, але вона є актуальною для подальшої її реалізації

(підпис)

Володимир ПНАТЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міський голова

(підпис)

Алла ТИМКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер