

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 2024 рік

1.	0100000	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)	2550800000	(код бюджету)
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	надання населенню стаціонарної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дешевого лікування хвороб						
2	Поліпшення якості надання медичної допомоги населенню, вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення						

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	усього
1	2	5 606 957,00	99 564,00	5 706 521,00	5 605 189,00	99 564,00	5 704 753,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00	-1 768,00
	УСЬОГО	5 606 957,00	99 564,00	5 706 521,00	5 605 189,00	99 564,00	5 704 753,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00	-1 768,00

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 1 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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака" Носівської міської ради на 2022-2024 роки	5 606 957,00	99 564,00	5 706 521,00	5 605 189,00	99 564,00	5 704 753,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00
	Усього	5 606 957,00	99 564,00	5 706 521,00	5 605 189,00	99 564,00	5 704 753,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00

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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13		
1	заграт	3	4											
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	Кошторис	5 606 957,00	99 564,00	5 706 521,00	5 605 189,00	99 564,00	5 704 753,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00		
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	5 606 957,00	99 564,00	5 706 521,00	5 605 189,00	99 564,00	5 704 753,00	-1 768,00	0,00	-1 768,00		

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
	заграт		
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється повністю фактичною потребою у видатках протягом року
	продукту		

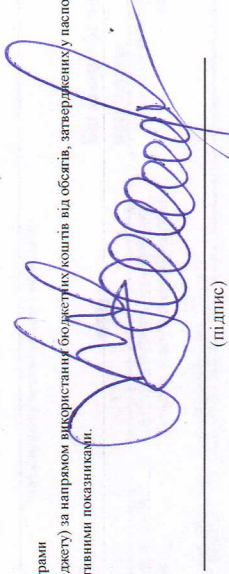
ефективності	
1	Середня сума підтримки однієї установи грн. відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється забезпеченням повної фактичної потреби у видатках протягом року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання показників програми показує, 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 досягнуто належний рівень результативних показників, що свідчать про ефективність виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання програми у 2024 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників

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

Міський голова


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

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Алла ТИМКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	Плановий показник	Фактичний показник	Відхилення	Пояснення
1	Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень				
2	Відхилення касових надходжень від затверджених бюджетних призначень				
3	Відхилення загальної суми видатків від затверджених бюджетних призначень				
4	Відхилення загальної суми надходжень від затверджених бюджетних призначень				
5	Відхилення загальної суми коштів від затверджених бюджетних призначень				
6	Відхилення загальної суми кредиту від затверджених бюджетних призначень				
7	Відхилення загальної суми витрат від затверджених бюджетних призначень				
8	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці від затверджених бюджетних призначень				
9	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
10	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
11	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
12	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
13	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
14	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
15	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
16	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
17	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
18	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
19	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				
20	Відхилення загальної суми витрат на оплату праці працівників бюджетної програми від затверджених бюджетних призначень				