

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295	(код за ЄДРПОУ)

3	0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2550800000	(код бюджету)
---	---------	--	------------	---------------

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Поліпшення медично-реабілітаційної бази закладів охорони здоров'я з метою своєчасного надання населенню стаціонарної медичної допомоги	

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

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

№ з/п	Напями 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергозв'язу, придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	5 647 460,00	0,00	5 647 460,00	5 647 459,00	0,00	5 647 459,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	5 647 460,00	0,00	5 647 460,00	5 647 459,00	0,00	5 647 459,00	-1,00	0,00	-1,00

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		Повнення	
1		2	
1	Касові видатки повністю задовільняли потребу в оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, придбанні обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю		

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	5 647 460,00	0,00	5 647 460,00	5 647 459,00	0,00	5 647 459,00	-1,00	0,00	-1,00	
	Усього	5 647 460,00	0,00	5 647 460,00	5 647 459,00	0,00	5 647 459,00	-1,00	0,00	-1,00	

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	5 002 550,00	0,00	5 002 550,00	5 002 550,00	0,00	5 002 550,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, що передбачено на придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	644 910,00	0,00	644 910,00	644 909,00	0,00	644 909,00	-1,00	0,00	-1,00
1	Кількість закладів сташоворної медичної допомоги, яким передбачена фінансова підтримка	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Розрахунок	416 879,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньомісячні витрати на придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн	Розрахунок	53 743,00	0,00	53 743,00	53 742,00	0,00	53 742,00	-1,00	0,00	-1,00
1	Рівень забезпеченості коштами	відс.	План	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Обсяг планового показника по Програмі відповідає виділеням асигнуванням.
2	Обсяг витрат, що передбачено на придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн	Обсяг планового показника по Програмі відповідає виділеням асигнуванням.
1	продукту Кількість закладів станціонарної медичної допомоги, яким передбачена фінансова підтримка	од	Розбіжності відсутні.
1	ефективності Середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв повністю забезпечені.
2	Середньомісячні витрати на придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн	Середньомісячні витрати на придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю повністю забезпечені.
1	Рівень забезпеченості коштами	відс	Рівень забезпеченості коштами досягнуто 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я з метою своєчасного надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

корисності бюджетної програми:

Забезпечено підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги; довгострокових наслідків бюджетної програми:

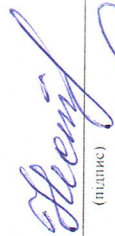
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

* Залишок на виправки використання бюджетних коштів, затвержені у складі бюджетної програми.

** Залишок на покриття причин відхилень обсягу касових витратів на виконання бюджетних коштів від обсягу затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Залишок на покриття причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

На чальник управління




(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Раїса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)