

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 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295 (код за СДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41670295 (код за СДРПОУ)
3	0812111 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що налягається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростання рівня життєвої освіненості населення, оптимізація створення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Змінення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

№ з/п	Завдання
1	Підтримка забезпечення первинної медичної допомоги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я на забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, придобання обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	3 056 237,00	0,00	3 056 237,00	3 028 792,00	0,00	3 028 792,00	-27 445,00	0,00	-27 445,00
	Усього	3 056 237,00	0,00	3 056 237,00	3 028 792,00	0,00	3 028 792,00	-27 445,00	0,00	-27 445,00

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Касові видатки повністю задовільнили фінансову підтримку на забезпечення оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв, придбанні обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю. Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється відсутністю потреби.	

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	3 056 237,00	0,00	3 056 237,00	3 028 792,00	0,00	3 028 792,00	-27 445,00	0,00	-27 445,00	
	Усього	3 056 237,00	0,00	3 056 237,00	3 028 792,00	0,00	3 028 792,00	-27 445,00	0,00	-27 445,00	

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	3	Держдело інформації											
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 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	2 639 700,00	0,00	2 639 700,00	2 612 255,00	0,00	2 612 255,00	-27 445,00	0,00	-27 445,00		
2	Обсяг видатків на оплату заробітної плати молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування продукту	грн.	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	416 537,00	0,00	416 537,00	416 537,00	0,00	416 537,00	0,00	0,00	0,00		
1	Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	Кількість працівників молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		

1	Середньомісячні видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв, придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн.	219 975,00	0,00	219 975,00	217 688,00	0,00	217 688,00	-2 287,00	0,00	-2 287,00
2	Середньомісячні видатки на одну одиницю молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування	грн.	11 570,00	0,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00
1	Рівень забезпечення якості	відс.	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	загальний	3	4								
1	Обсяг видатків на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв, придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн.	Фактичний обсяг менше планового показника по Програмі пояснюється відсутністю потреби.								
2	Обсяг видатків на оплату заробітної плати молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування	грн.	Обсяг планового показника по Програмі відповідає виділеним асигнуванням.								
1	продукту	од.	Розбіжності відсутні.								
2	Кількість працівників молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування	од.	Розбіжності відсутні.								
1	Середньомісячні видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв, придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю	грн.	Середньомісячні видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв, придбання послуг, обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю менші планових із-за зменшення фактичної потреби.								

Середньомісячні видатки на оплату праці молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування повністю забезпечені	
2	Середньомісячні видатки на одну одирицю молодшого медичного персоналу пунктів тимчасового базування грн.
1	Рівень забезпечення якості установи Відс. Рівень забезпечення установи 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 фінансову підтримку на забезпечення оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв, придбанні обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю;

корисності бюджетної програми:

Забезпечено підтримку первинної медичної допомоги;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)