

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 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради		43992625	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради		43992625	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0454300000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної допомоги

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	28 941 178,00	955 500,00	29 896 678,00	28 149 329,89	955 500,00	29 104 829,89	-791 848,11	0,00	-791 848,11
	Усього	28 941 178,00	955 500,00	29 896 678,00	28 149 329,89	955 500,00	29 104 829,89	-791 848,11	0,00	-791 848,11

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

Пояснення										
2										
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками складає -791848,11 грн. у тому числі: КЕКВ 2120-86172,89 грн. у зв'язку із що на підприємстві є працівники з інвалідністю І ССВ нараховувалося по пільговій ставці 8,41%. КЕКВ 2210 -4379,86 грн. у зв'язку із раціональним використанням коштів. КЕКВ 2220 -0,40 грн за результатами проведених процедур закупівель. КЕКВ 2240-21123,27 за результати проведених процедур закупівель. КЕКВ 2271 -654877,84 грн. КЕКВ 2272 - 10000,00 грн КЕКВ 2273 - 1793,82 грн КЕКВ 2274 - 8399,14 грн. КЕКВ 2275 -5093,40 грн Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з раціональним використанням енергоносіїв, підвищенням температури повітря протягом опалювального періоду та у зв'язку з проведенням виялових відключень електроенергії. КЕКВ 2710-7,49 згідно розрахунків на відшкодування ПФУ пільгових пенсій.										

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Здоров'я населення Петриківщини на 2024-2026 роки"	28 941 178,00	955 500,00	29 896 678,00	28 149 329,89	955 500,00	29 104 829,89	-791 848,11	0,00	-791 848,11
	Усього	28 941 178,00	955 500,00	29 896 678,00	28 149 329,89	955 500,00	29 104 829,89	-791 848,11	0,00	-791 848,11

#### 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
	затрат											
1	кількість установ	од.	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн	кошторис на 2025 рік	28 941 178,00	955 500,00	29 896 678,00	28 149 329,89	955 500,00	29 104 829,89	-791 848,11	0,00	-791 848,11
4	обсяг видатків на комунальні послуги	грн	кошторис на 2025 рік	5 569 540,00	0,00	5 569 540,00	4 889 375,80	0,00	4 889 375,80	-680 164,20	0,00	-680 164,20
5	Придбання медичного обладнання	грн	кошторис на 2025 рік	0,00	955 500,00	955 500,00	0,00	955 500,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів закладу охорони здоров'я комунального некомерційного підприємства (п.1.1 Переліку заходів Програми)	грн	кошторис на 2025 рік	9 513 922,00	0,00	9 513 922,00	9 492 798,73	0,00	9 492 798,73	-21 123,27	0,00	-21 123,27

	закладів охорони здоров'я	кв. м.	техпаспорт на будівлю	4 069,40	0,00	4 069,40	4 069,40	0,00	4 069,40	0,00	0,00	0,00
	з них: опалювальна площа	кв. м.	техпаспорт на будівлю	3 662,10	0,00	3 662,10	3 662,10	0,00	3 662,10	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів на яких планується провести поточні ремонти	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
11	середньомісячна вартість витрат на комунальні послуги.	грн.	розрахунок	464 128,00	0,00	464 128,00	407 448,00	0,00	407 448,00	-56 680,00	0,00	-56 680,00
12	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	9 513 922,00	0,00	9 513 922,00	9 492 798,73	0,00	9 492 798,73	-21 123,27	0,00	-21 123,27
13	середні витрати на придбання одиниць медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	119 438,00	119 438,00	0,00	119 438,00	119 438,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
14	Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпеченість медичним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень готовності поточного ремонту	відс.	розрахунок	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
	затрати		
3	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками складає -791848,11 грн. у тому числі: КЕКВ 2120-86172,89 грн. у зв'язку із що на підприємстві є працівники з інвалідністю і СЗБ нараховувалося по пільговій ставці 8,41%. КЕКВ 2210 -4379,86 грн. у зв'язку із раціональним використанням коштів; КЕКВ 2220 -0,40 грн. за результатами проведених процедур закупівель. КЕКВ 2240-21123,27 за результати проведених процедур закупівель; КЕКВ 2271 -654877,84 грн. КЕКВ 2272 - 10000,00 грн. КЕКВ 2273 - 1793,82 грн. КЕКВ 2274 - 8399,14 грн. КЕКВ 2275 -5093,40 грн. Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з раціональним використанням енергоносіїв, підвищенням температури повітря протягом опалювального періоду та у зв'язку з проведенням виявних відключень електроенергії. КЕКВ 2276-7,40 грн. за результатами закупівель на придбання ПДВ та акцизів на алкоголь.
4	обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками по комунальним послугам складає 680164,20 грн. у тому числі: КЕКВ 2271 -654877,84 грн. КЕКВ 2272 - 10000,00 грн. КЕКВ 2273 - 1793,82 грн. КЕКВ 2274 - 8399,14 грн. КЕКВ 2275 -5093,40 грн. Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з раціональним використанням енергоносіїв, підвищенням температури повітря протягом опалювального періоду та у зв'язку з проведенням виявних відключень електроенергії.



[illegible]

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті провадження даної програми досягнуто результативних показників, а саме забезпечено проведення ранньої діагностики ВІЛ, забезпечено дітей, хворих на цукровий діабет тест-смужами, забезпечено реактивами лабораторії для проведення аналізів, своєчасно охоплено щепленням цільових груп населення за епідемічними показаннями проти правця та сказу, здійснено лабораторні дослідження (придбання витратних матеріалів), придбано засоби індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для медичних працівників, забезпечено пільговим зубопротезуванням учасників війни та інвалідів війни, проведено оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв медичного закладу, оснащено лікарню побутовою технікою та меблями, придбано сучасне медичне обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У процесі реалізації завдань бюджетної програми бюджетні кошти були направлені на пайважливіші напрями охорони здоров'я, які позитивно вплинули на показники здоров'я населення громади. Забезпечено найбільш соціально уразливих категорій населення з важкими захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами для поліпшення якості життя. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

<sup>22</sup> Тазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, запланованих у паспорті бюджетної програми.

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

начальник відділу

головний бухгалтер



Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)