

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	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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 населенню первинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Сприяння зміцненню та поліпшенню здоров'я населення (у тому числі пільгових категорій) шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	8 380 616,00	97 000,00	8 477 616,00	7 664 816,08	87 437,28	7 752 253,36	-715 799,92	-9 562,72	-725 362,64
	Усього	8 380 616,00	97 000,00	8 477 616,00	7 664 816,08	87 437,28	7 752 253,36	-715 799,92	-9 562,72	-725 362,64

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**

Пояснення	
1	Відхилення касових видатків від затверджених складає -725362,64 грн, а саме: за рахунок економії енергоносіїв - 404698,28 грн. (виникла в результаті економії коштів по водопостачанню та водавідведенню - 10857,62 грн. за рахунок ощадливого споживання води, по електроенергії - 294269,10 грн. та по природному газу - 99567,20 грн. в зв'язку з дією графіків відключення електроенергії, сприятливими погодними умовами знижено споживання електроенергії та природного газу на опалення приміщень, по інших комунальних послугам (вивіз сміття) економія 4,36 грн.); економія по предметам, матеріалам - 75168,50 грн. в процесі проведення процедури закупівлі була знижена ціна паливно-мастильних матеріалів та таблицюк зі шрифтом Брайля для забезпечення безбар'єрності закладу; медикаменти - 140874,84 грн. - планувалися кошти на придбання медикаментів для онкологічно хворих людей, хворих нефрологічного напрямку економія виникла внаслідок зменшення кількості пацієнтів, продукти харчування економія 92060,30 грн за рахунок відсутності потреби в закупівлі молочної суміші для дитини народженої від ВІЛ-інфікованої матері та зменшенні потреби в закупівлі лікувального харчування для дитини хворої на фенілкетонурію; послуги - економія 2998,00 грн. за рахунок зниження вартості послуги з перевірки вогнетаскників. За спеціальним фондом бюджету економія 9562,72 грн. в результаті зниження ціни на котел електроопалення."

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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"	8 380 616,00	97 000,00	8 477 616,00	7 664 816,08	87 437,28	7 752 253,36	-715 799,92	-9 562,72	-725 362,64
	Усього	8 380 616,00	97 000,00	8 477 616,00	7 664 816,08	87 437,28	7 752 253,36	-715 799,92	-9 562,72	-725 362,64

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 тому числі	грн	кошторис на 2025 рік	8 380 616,00	97 000,00	8 477 616,00	7 664 816,08	87 437,28	7 752 253,36	-715 799,92	-9 562,72	-725 362,64
3	Обсяг видатків на матеріальне стимулювання медичних та інших працівників	грн	кошторис на 2025 рік	3 099 054,00	0,00	3 099 054,00	3 099 054,00	0,00	3 099 054,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на комунальні послуги	грн	кошторис на 2025 рік	2 813 690,00	0,00	2 813 690,00	2 408 991,72	0,00	2 408 991,72	-404 698,28	0,00	-404 698,28
5	обсяг видатків на пільгову категорію	грн	кошторис на 2025 рік	1 153 830,00	0,00	1 153 830,00	921 392,75	0,00	921 392,75	-232 437,25	0,00	-232 437,25
6	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн	кошторис на 2025 рік	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	87 437,28	87 437,28	0,00	-9 562,72	-9 562,72
	продукту											
7	площа закладів охорони здоров'я, в т ч	кв. м	техпаспорт на будівлю	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
8	опалювання	кв. м	техпаспорт на будівлю	2 521,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість прикріпленого населення у тому числі	тис осіб	ста звіт ф 95	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00
10	кількість осіб, що мають право на пільги	осіб	ста звіт ф 12	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

	кількість осіб, яким передбачено пільги у т.ч.	осіб	журнал реєстрації	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
12	чоловіки	осіб	журнал реєстрації	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
13	жінки	осіб	журнал реєстрації	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
14	хлопчики	осіб	журнал реєстрації	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
15	дівчатка	осіб	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість придбаних одиниць обладнання довгострокового користування	од	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
17	середньомісячна вартість витрати на комунальні послуги	грн	розрахунок	234 474,00	0,00	234 474,00	200 749,00	0,00	-200 749,00	-33 725,00	0,00	-33 725,00
18	середньомісячні витрати на 1 особу пільгової категорії громадян	грн	розрахунок	453,55	0,00	453,55	362,18	0,00	362,18	-91,37	0,00	-91,37
19	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	43 718,64	43 718,64	0,00	-4 781,36	-4 781,36
	якості											
20	питома вага пільгової категорії, які отримали пільги до загальної кількості пільговиків	відс	розрахунок	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
22	Забезпечення амбулаторії ЗПСМ обладнанням довгострокового користування	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень використання коштів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	91,46	91,46	0,00	-8,54	-8,54

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		
2	обсяг видатків всього, в тому числі	грн	Розбіжність між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складає -725362,64 грн, а саме за рахунок економії енергоносіїв - 404698,28 грн (у т.ч. водопостачання - 10857,62 грн, електроенергія - 294269,1 грн, та природний газ - 99567 грн, інші комунальні послуги (вивіз сміття) - 4,36 грн) і економії по предметам, матеріалам, обладнанню та інвентарю - 75168,50 грн - в процесі проведення процедури закупівлі була знижена ціна паливно-мастильних матеріалів та табличок зі шрифтом Брайля для забезпечення безбар'єрності закладу, медикаменти - 140874,84 грн - планувалися кошти на придбання медикаментів для онкологічно хворих людей, хворих нефрологічного напрямку економія виникла внаслідок зменшення кількості пацієнтів, продукти харчування економія 92060,30 грн за рахунок відсутності потреби в закупівлі молочної суміші для дитини народженої від ВІЛ-інфікованої матері та зменшенні потреби в закупівлі лікувального харчування для дитини хворої на фенілкетонурию, послуги - економія 2998,0 грн а рахунок зниження вартості послуги з перевірки вогнищевиків.
4	обсяг видатків на комунальні послуги	грн	Розбіжність у сумі 404698,28 грн виникла в результаті економії коштів по водопостачанню та подавдведенню - 10857,62 грн за рахунок ощадливого споживання води, по електроенергії - 294269,10 грн, та по природному газу - 99567,20 грн - в зв'язку з дією тарифів відключення електроенергії, сприятливими погодними умовами знижено споживання електроенергії та природного газу на опалення приміщень.
5	обсяг видатків на пільгову категорію	грн	Розбіжність у сумі -232437,25 грн виникла в результаті того, що зменшилася кількість пацієнтів нефрологічного профілю та онкохворих пацієнтів, а також за рахунок відсутності у звітному періоді потреби в закупівлі молочної суміші для дитини народженої від ВІЛ-інфікованої матері та зменшенні потреби в закупівлі лікувального харчування для дитини хворої на фенілкетонурию.

	вкладків на придбання обладнання довгострокового користування	грн	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		
17	середньомісячна вартість витрати на комунальні послуги	грн	Розбіжність між фактичними витратами та затвердженими у сумі -33725,00 грн виникла в результаті економії енергоносіїв та дії графіків погодинних відключень електроенергії
18	середньомісячні витрати на 1 особу пільгової категорії громадян	грн	Розбіжність між фактичними витратами та затвердженими у сумі -91,37 грн виникла внаслідок зменшення кількості пацієнтів нефрологічного профілю та онкохворих пацієнтів, а також за рахунок відсутності у звітному періоді потреби в закупівлі молочної суміші для дитини народженої від ВІЛ-інфікованої матері та зменшенні потреби в закупівлі лікувального харчування для дитини хворої на фенілкетонурию
19	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	Розбіжність між фактичними витратами та затвердженими у сумі -43718,64 грн виникла за рахунок зниження ціни в ході проведення процедури закупівлі
	якості		
23	рівень використання коштів	відс	Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими складає - 8,54 %, яка виникла у результаті економії коштів на енергоносіях, матеріалах та медикаментах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання результативних показників було забезпечено медикаментами пільгову категорію населення, заклад охорони здоров'я забезпечений енергоносіями на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У процесі реалізації завдань, передбачених до виконання за рахунок коштів бюджетної програми у 2025 році, ЦНМСД досягло поставленої мети та забезпечило цільове і ефективне використання коштів селищного бюджету. В цілому за звітний період за вказаною програмою використано 91,44% коштів. У процесі реалізації завдань досягнуто охоплення населення громади необхідними медичними послугами та пільговими медикаментами, лікарськими засобами, лікувальною сумішшю, всіх пацієнтів справедливим та рівним доступом до необхідних їм високоякісних медичних послуг.

За результати реалізації бюджетної програми забезпечено досягнення таких цілей:

- підвищено роль первинної медичної допомоги населенню;
- забезпечено доступ населення громади до медичних послуг та зосереджено ресурси на пріоритетних потребах охорони здоров'я;
- підвищено ефективність використання коштів селищного бюджету шляхом встановлення пріоритетів та зосередження ресурсів на результативних та економічно ефективних послугах, що надають центрами первинної медичної допомоги."

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

** Зазначаються пояснення щодо причин зменшення обсягів касових виїздів (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 відділу



головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)