

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02314903
(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02314903
(код за ЄДРПОУ)

3. 3712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13587000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги
1	

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 первинної 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»

привіт

№ 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
	Інші видатки	4 100,00	0,00	4 100,00	2 115,50	0,00	2 115,50	-1 984,50	0,00	-1 984,50
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	235 000,00	0,00	235 000,00	233 784,80	0,00	233 784,80	-1 215,20	0,00	-1 215,20
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 927 800,00	0,00	1 927 800,00	1 860 386,79	0,00	1 860 386,79	-67 413,21	0,00	-67 413,21
3	Оплата праці та нарахування	1 332 200,00	0,00	1 332 200,00	1 315 130,03	0,00	1 315 130,03	-17 069,97	0,00	-17 069,97
4	Продукти харчування	165 700,00	0,00	165 700,00	165 546,00	0,00	165 546,00	-154,00	0,00	-154,00
5	Соціальне забезпечення	3 738 000,00	0,00	3 738 000,00	3 287 325,56	0,00	3 287 325,56	-450 674,44	0,00	-450 674,44
6	Усього	7 402 800,00	0,00	7 402 800,00	6 864 288,68	0,00	6 864 288,68	-538 511,32	0,00	-538 511,32

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

Пояснення	
2	
№ з/п	1

8. Витрати (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 витрати (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	Комплексна програма фінансової підтримки КІП "ПМСД м. Червонограда" з його розвитку на 2022 рік	7 402 800,00	0,00	7 402 800,00	6 864 288,68	0,00	6 864 288,68	-538 511,32	0,00	-538 511,32
	Усього	7 402 800,00	0,00	7 402 800,00	6 864 288,68	0,00	6 864 288,68	-538 511,32	0,00	-538 511,32

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 результати, досягнуті за рахунок касових витратів (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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Кошторис	12,50	0,00	12,50	5,75	0,00	5,75	-6,75	0,00	-7,50
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75
	оплата теплопостачання	грн.	Звітність	987 200,00	0,00	987 200,00	970 240,03	0,00	970 240,03	-16 959,97	0,00	-16 959,97
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Звітність	78 500,00	0,00	78 500,00	74 404,33	0,00	74 404,33	-4 095,67	0,00	-4 095,67
	оплата електропостачання	грн.	Звітність	727 100,00	0,00	727 100,00	709 850,44	0,00	709 850,44	-17 249,56	0,00	-17 249,56
	оплата газопостачання	грн.	Звітність	105 800,00	0,00	105 800,00	85 587,96	0,00	85 587,96	-20 212,04	0,00	-20 212,04
	вивіз сміття	грн.	Звітність	29 200,00	0,00	29 200,00	20 304,03	0,00	20 304,03	-8 895,97	0,00	-8 895,97
	обсяг налікувальних харчування	грн.	Розрахункові дані	165 700,00	0,00	165 700,00	165 546,00	0,00	165 546,00	-154,00	0,00	-154,00
	обсяги на відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	Розрахункові дані	3 738 000,00	0,00	3 738 000,00	3 287 324,56	0,00	3 287 324,56	-450 675,44	0,00	-450 675,44
	Продукту											
	Кількість пролікованих хворих (фізиків)	осіб	Статистичний звіт	2 111,00	0,00	2 111,00	2 122,00	0,00	2 122,00	11,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	Звітність	202,00	0,00	202,00	196,42	0,00	196,42	-5,58	0,00	-5,58
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	Звітність	2 120,00	0,00	2 120,00	2 071,00	0,00	2 071,00	-49,00	0,00	-49,00

обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Звітність	121 183,00	0,00	121 183,00	127 165,00	0,00	127 165,00	5 982,00	0,00	5 982,00
обсяг споживання природного газу	куб.м.	Звітність	5 290,00	0,00	5 290,00	4 731,20	0,00	4 731,2	-558,80	0,00	-558,80
кількість паливних, які потребують ліквального харчування	кількість	Статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість угод, укладених з алітеями	кількість	Статистичний звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	Статистичний звіт	24 027,00	0,00	24 027,00	24 027,00	0,00	24 027,00	0,00	0,00	0,00
Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1 людину	од.	Статистичний звіт	11,38	0,00	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00
середнє споживання тепlopостачання 1 кв. опал площі	Гкал	Розрахункові дані	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
середнє водопостачання та водопостачання куб. м. на 1 кв. площі	куб.м.	Розрахункові дані	0,61	0,00	0,61	0,59	0,00	0,59	-0,02	0,00	0,00
середнє споживання електропостачання кВт. Го. На 1 кв. заг. пл.	кВт.год	Розрахункові дані	29,40	0,00	29,4	30,88	0,00	30,88	1,48	0,00	0,00
середнє споживання природного газу 1 куб.м. на 1 м.	куб.м.	Розрахункові дані	15,68	0,00	15,68	14,02	0,00	14,02	-1,66	0,00	0,00
опалювальної площі середня вартість харчування на 1 особу	грн.	Статистичний звіт	165 700,00	0,00	165 700,00	165 546,00	0,00	165 546,00	-154,00	0,00	-154,00
середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	Розрахункові дані	934 500,00	0,00	934 500,00	821 831,14	0,00	821 831,14	-112 668,86	0,00	-112 668,86
Якості											
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	Статистичний звіт	11,50	0,00	11,5	11,50	0,00	11,5	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпеченості енергетичності	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток охоплення пільгового харчування	відс.	Статистичний звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток відшкодування витрат аптекам	відс.	Кошторис	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
	Затрат		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Продукту		
Ефективності		
Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління



Начальник фінансового управління

Леся СЕМЕНТУХ (Власне ім'я, прізвище)
 (підпис)
Леся СЕМЕНТУХ (Власне ім'я, прізвище)
 (підпис)