

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради	26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради	26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступного, якісного та безпечного медичного обслуговування населення з урахуванням принципів профілактики, своєчасного лікування, підвищення тривалості та якості життя, а також зменшення рівня захворюваності та смертності

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»

№ 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	6460700,00	0,00	6460700,00	5999954,16	0,00	5999954,16	-460745,84	0,00	-460745,84
	Усього	6460700,00	0,00	6460700,00	5999954,16	0,00	5999954,16	-460745,84	0,00	-460745,84

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	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв

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		
		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 розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Звягельської міської ради на 2024-2026 роки	4960700,00	0,00	4960700,00	4499954,16	0,00	4499954,16	-460745,84	0,00	-460745,84
2	Програма місцевих стимулів для працівників закладів охорони здоров'я Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних посад (профілактично-діагностичне відділення)	од.	внутрішня звітність	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	звіт на форма №47 - здоров'я	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради"	грн.	рішення міської ради	4960700,00	0,00	4960700,00	4499954,16	0,00	4499954,16	-460745,84	0,00	-460745,84
4	обсяг видатків на енергоносії	грн.	розрахункові дані	2327700,00	0,00	2327700,00	2238983,30	0,00	2238983,30	-88716,70	0,00	-88716,70
5	обсяг видатків на стимулюючі виплати (преміювання) згідно Програми місцевих стимулів для працівників закладів охорони здоров'я Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	грн.	рішення міської ради	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахункові дані	761400,00	0,00	761400,00	682545,58	0,00	682545,58	-78854,42	0,00	-78854,42
7	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	200300,00	0,00	200300,00	193784,37	0,00	193784,37	-6515,63	0,00	-6515,63
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахункові дані	1307900,00	0,00	1307900,00	1307899,95	0,00	1307899,95	-0,05	0,00	-0,05
9	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахункові дані	39000,00	0,00	39000,00	37137,40	0,00	37137,40	-1862,60	0,00	-1862,60
10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	розрахункові дані	19100,00	0,00	19100,00	17616,00	0,00	17616,00	-1484,00	0,00	-1484,00
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту (співфінансування)	грн.	розрахункові дані	270000,00	0,00	270000,00	17028,00	0,00	17028,00	-252972,00	0,00	-252972,00
12	обсяг видатків на придбання тестів для діагностування Covid-19	грн.	рішення міської ради	50000,00	0,00	50000,00	49901,59	0,00	49901,59	-98,41	0,00	-98,41
	Продукту											
13	кількість працівників, що отримують стимулюючі виплати	осіб	розрахункові дані	163,00	0,00	163,00	145,00	0,00	145,00	-18,00	0,00	-18,00
14	кількість спожитого тепlopостачання	Гкал	розрахункові дані	203,00	0,00	203,00	186,00	0,00	186,00	-17,00	0,00	-17,00
15	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	розрахункові дані	122467,00	0,00	122467,00	122594,00	0,00	122594,00	127,00	0,00	127,00
16	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахункові дані	2860,00	0,00	2860,00	2518,00	0,00	2518,00	-342,00	0,00	-342,00
17	кількість спожитого природного газу	куб.м.	розрахункові дані	2287,00	0,00	2287,00	1897,00	0,00	1897,00	-390,00	0,00	-390,00
18	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб.м.	розрахункові дані	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість наданих послуг	од.	звіт про медичні послуги	2680,00	0,00	2680,00	42762,00	0,00	42762,00	40082,00	0,00	40082,00
20	кількість проведених поточних ремонтів (співфінансування)	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість укладених декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	осіб	медична інформаційна система "Helsi"	57508,00	0,00	57508,00	53774,00	0,00	53774,00	-3734,00	0,00	-3734,00
22	кількість придбаних тестів для діагностування Covid-19	шт.	розрахункові дані	1600,00	0,00	1600,00	2115,00	0,00	2115,00	515,00	0,00	515,00
	Ефективності											
23	середня кількість наданих медичних послуг на одного лікаря	од.	розрахункові дані	835,00	0,00	835,00	811,00	0,00	811,00	-24,00	0,00	-24,00
24	середній тариф тепlopостачання (за 1 Гкал)	грн.	розрахункові дані	3750,74	0,00	3750,74	3668,67	0,00	3668,67	-82,07	0,00	-82,07
25	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	70,02	0,00	70,02	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
26	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн.	розрахункові дані	10,68	0,00	10,68	10,67	0,00	10,67	-0,01	0,00	-0,01
27	середній тариф природного газу (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	середній тариф інших енергоносіїв (за 1 куб.м.)	грн	розрахункові дані	103,24	0,00	103,24	95,22	0,00	95,22	-8,02	0,00	-8,02
29	середні витрати на надання однієї послуги	грн	розрахункові дані	521,16	0,00	1521,16	140,31	0,00	140,31	-1380,85	0,00	-1380,85
30	середні витрати на проведення поточного ремонту (співфінансування)	грн	розрахункові дані	270000,00	0,00	270000,00	17028,00	0,00	17028,00	-252972,00	0,00	-252972,00
31	середні витрати на придбання тестів для діагностування Covid-19	грн	розрахункові дані	31,25	0,00	31,25	23,59	0,00	23,59	-7,66	0,00	-7,66
Якості												
32	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	відс	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	відсоток покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв до фактичного обсягу споживання	відс	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток забезпечення тестами на Covid-19 до задекларованого населення	відс	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,93	0,00	3,93	0,93	0,00	0,93
35	рівень задекларованого населення до жителів громади	відс	розрахункові дані	93,00	0,00	93,00	92,85	0,00	92,85	-0,15	0,00	-0,15
36	динаміка росту декларацій, укладених з лікарями жителями громади	відс	розрахункові дані	99,70	0,00	99,70	93,50	0,00	93,50	-6,20	0,00	-6,20

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			
1	кількість штатних посад (профілактично-діагностичне відділення)	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
2	кількість установ	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради"	грн.	відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв
4	обсяг видатків на енергоносії	грн.	відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв
5	обсяг видатків на стимулюючі виплати (преміювання) згідно Програми місцевих стимулів для працівників закладів охорони здоров'я Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
6	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв, а саме теплопостачання за рахунок теплих погодних умов
7	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
9	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв, а саме природного газу за рахунок теплих погодних умов
10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту (співфінансування)	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла, так як за кошти місцевого бюджету були оплачені лише послуги з виготовлення технічної документації
12	обсяг видатків на придбання тестів для діагностування Covid-19	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою фактичною ціною на тендерних закупівлях
Продукту			
13	кількість працівників, що отримують стимулюючі виплати	осіб	відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що стимулюючі виплати були надані меншій кількості медичних працівників
14	кількість спожитого теплопостачання	Гкал	відхилення фактичних обсягів теплопостачання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв, у зв'язку із теплими погодними умовами
15	кількість спожитої електроенергії	кВт. год	відхилення фактичних обсягів споживання електроенергії від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що згідно виставлених рахунків, фактично використано більший обсяг електроенергії при тарифі, нижчому від запланованого
16	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб. м.	відхилення фактичних обсягів спожитого водопостачання та водовідведення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією енергоносіїв
17	кількість спожитого природного газу	куб. м.	відхилення фактичних обсягів спожитого природного газу від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією енергоносіїв

1	2	3	4
18	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб.м.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
19	кількість наданих послуг	од.	відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється за рахунок кількості звернень населення за первинною медичною допомогою
20	кількість проведених поточних ремонтів (співфінансування)	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
21	кількість укладених декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	осіб	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що частина населення уклала декларації з лікарями приватної медицини
22	кількість придбаних тестів для діагностування Covid-19	шт.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою фактичною ціною на тендерних закупівлях, що дало змогу придбати більше тестів
	Ефективності		
23	середня кількість наданих медичних послуг на одного лікаря	од.	відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється за рахунок кількості звернень населення за первинною медичною допомогою
24	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	грн.	відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що тариф на теплопостачання був нижчим від запланованого
25	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
26	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн.	відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що тариф на споживання електроенергії був нижчим від запланованого
27	середній тариф природного газу (за 1 куб.м.)	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
28	середній тариф інших енергоносіїв (за 1 куб.м.)	грн.	відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що тариф на інші енергоносії був нижчим від запланованого
29	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється за рахунок кількості звернень населення за первинною медичною допомогою
30	середні витрати на проведення поточного ремонту (співфінансування)	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла так як за кошти місцевого бюджету були оплачені лише послуги з виготовлення технічної документації
31	середні витрати на придбання тестів для діагностування Covid-19	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою ціною на тендерних закупівлях
	Якості		
32	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
33	відсоток покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв до фактичного обсягу споживання	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
34	відсоток забезпечення тестами на Covid-19 до задекларованого населення	відс.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою ціною на тендерних закупівлях, що дало змогу придбати більше тестів
35	рівень задекларованого населення до жителів громади	відс.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що частина населення уклала декларації з лікарями приватної медицини
36	динаміка росту декларацій, укладених з лікарями жителями громади	відс.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що частина населення уклала декларації з лікарями приватної медицини

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської територіальної громади в строки встановлені законодавством. Відхилення касових видатків за напрямом викорисання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються економією коштів, яка виникла за рахунок економії по енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано кошти в сумі 5 999 954.16 грн. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання програми на 2025 рік виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 відділу

Головний спеціаліст


(підпис) Віталій СКАКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Катерина КУЧМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)