

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь | | | 26269892 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Городоцька міська рада Львівської області | | | 26269892 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 13548000000 |
| | (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 пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя |

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 належного функціонування закладів первинної медичної 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»

| № 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 належного функціонування закладів первинної медичної допомоги | 6 413 128,25 | 210 990,00 | 6 624 118,25 | 6 090 927,01 | 189 821,30 | 6 280 748,31 | -322 201,24 | -21 168,70 | -343 369,94 |
| | УСЬОГО | 6 413 128,25 | 210 990,00 | 6 624 118,25 | 6 090 927,01 | 189 821,30 | 6 280 748,31 | -322 201,24 | -21 168,70 | -343 369,94 |

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 | У зв'язку із економією споживання енергоносіїв, відповідно менші видатки на 186304,38 грн; зменшилися витрати на придбання предметів, матеріалів на 95000 грн; видатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами на 33917,06 грн та видатки на закупівлю обладнання довгострокового користування на 21168,7 грн. |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових рецептах | осіб | розрахунок | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 502,00 | 0,00 | 502,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2 | Кількість установ | од. | статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість працівників, що отримують заробітну плату | од. | штатний розпис | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | Кількість відремонтованих приміщень | од. | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість закупленого обладнання | од. | кошторис | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати енергоносіїв на одну установу | грн. | розрахунок | 1 824 618,55 | 0,00 | 1 824 618,55 | 1 638 314,17 | 0,00 | 1 638 314,17 | -186 304,38 | 0,00 | -186 304,38 |
| 2 | Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових медикаментів | грн. | розрахунок | 1 368,42 | 0,00 | 1 368,42 | 968,30 | 0,00 | 968,30 | -400,12 | 0,00 | -400,12 |
| 3 | Середня сума заробітної плати | грн. | розрахункові дані | 179 375,00 | 0,00 | 179 375,00 | 168 598,89 | 0,00 | 168 598,89 | -10 776,11 | 0,00 | -10 776,11 |
| 4 | Середня вартість поточного ремонту приміщення | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість проведених обстежень на обладнанні | од. | розрахункові дані | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 913,00 | 913,00 | 0,00 | -1 487,00 | -1 487,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості енергоносіями | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рівень забезпеченості медикаментами | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рівень забезпеченості заробітною платою | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ступінь виконання поточного ремонту | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 1 | Обсяг видатків на енергопосії | грн. | Економія по споживанню енергоносіїв, відповідно менші видатки |
| 2 | Видатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами | грн. | Особами придбано пільгових медикаментів на меншу суму |
| 3 | Видатки на заробітну плату працівників | грн. | Працевлаштовано 1 особу на 0,5 ставки посадового окладу |

| | | | |
|---|---|------|--|
| 5 | Видатки на забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та медінструментарією та медичними засобами осіб та дітей з інвалідністю | грн. | Менші витрати на придбання медикаментів та виробів медичного призначення |
| 7 | Видатки на закупівлю обладнання довгострокового користування | грн. | У грудні придбано 2 шт. обладнання на загальну суму 64,8 тис. грн, проте як передбачалося 86,0 тис. грн |
| 8 | Витрати на придбання предметів, матеріалів та обладнання | грн. | придбано предметів і матеріалів на меншу суму |
| | продукту | | |
| 1 | Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових рецептах | осіб | Збільшилася кількість хворих, які звернулися за пільговими медикаментами |
| 3 | Кількість працівників, що отримують заробітну плату | од. | Працевлаштовано ще 1 працівника на 0,5 ставки посадового окладу |
| | ефективності | | |
| 1 | Середні витрати енергоносіїв на одну установу | грн. | Економія по споживанню енергоносіїв, відповідно менші середні витрати на одну установу на 186304,38 грн |
| 2 | Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових медикаментів | грн. | при тому, що збільшилася кількість хворих, які звернулися за пільговими медикаментами, вказаними особами придбано пільгових медикаментів на меншу суму |
| 3 | Середня сума заробітної плати | грн. | відхилення виникло у зв'язку з тим, що працевлаштовано ще 1 працівника на 0,5 ставки посадового окладу |
| 5 | Кількість проведених обстежень на обладнанні | од. | Менше осіб звернулося за послугою |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників до затверджених в сторону зменшення по всіх показниках затрат, а особливо із економією споживання енергоносіїв, відповідно менші видатки на 186,3 тис. грн; зменшилися витрати на придбання предметів, матеріалів на 95,0 тис.грн; видатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами на 33,9 тис.грн та видатки на закупівлю обладнання довгострокового користування на 21,2 тис.грн. Проте таке зменшення не вплинуло на забезпечення хворих медикаментами (рівень забезпечення склав 100%).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* 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.

Міський голова

Начальник



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)