

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 2022 рік**

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	23928609
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	08100000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	23928609
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0812010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	04574000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 реалізації державної політики в галузі охорона здоров'я, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захворювань, збереження та зміцнення здоров'я населення.				
5. Мета бюджетної програми					
Здійснення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п				Завдання	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги				

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1.1. 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	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади, що надають послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги	17 548 728,00	1 185 880,00	18 734 608,00	17 548 000,39	1 185 880,00	18 733 880,39	-727,61	0,00	-727,61
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів <b>Усього</b>	0,00	106 821,00	106 821,00	0,00	70 355,40	70 355,40	0,00	-36 465,60	-36 465,60
		17 548 728,00	1 292 701,00	18 841 429,00	17 548 000,39	1 256 235,40	18 804 235,79	-727,61	-36 465,60	-37 193,21

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

## Пояснения

2

Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на спокійнівання енергоносіїв

2	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незаряджених видатків на кінець звітного періоду												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	17 548 728,00	1 292 701,00	18 841 429,00	17 548 000,39	1 256 235,40	18 804 235,79	-727,61	-36 465,60	-37 193,21		
	Усього	17 548 728,00	1 292 701,00	18 841 429,00	17 548 000,39	1 256 235,40	18 804 235,79	-727,61	-36 465,60	-37 193,21		

Гривень

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 показників (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізовані медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізовані медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	17 548 728,00	1 185 880,00	18 734 608,00	17 548 000,39	1 185 880,00	18 733 880,39	-727,61	0,00	-727,61		
	Обсяг витрат на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	50 667,00	50 667,00	0,00	50 666,73	50 666,73	0,00	-0,27	-0,27		
	Обсяг витратів на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	56 154,00	56 154,00	0,00	19 688,67	19 688,67	0,00	-36 465,33	-36 465,33		
	продукту													
	Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізовані медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		



Кількість проектів які планувється розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги	17 548 728,00	1 185 880,00	18 734 608,00	17 548 000,39	1 185 880,00	18733880,39	-727,61	0,00	-727,61
Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість	0,00	50 667,00	50 667,00	0,00	50 666,73	50666,73	0,00	-0,27	-0,27
Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	28 077,00	28 077,00	0,00	19 688,67	19688,67	0,00	-8 388,33	-8 388,33
якості											
відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок: метод. Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки з міського бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв
	Обсяг видатків на капітальні ремонтні роботи	грн.	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду
	ефективності		
	Середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв та у зв'язку з обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду
	Середні витрати на капітальні ремонтні роботи	грн.	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду, відповідно середні витрати менше ніж заплановані

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв та обмеження проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСЦП



Керівник бухгалтерської служби з начальника планово-фінансового підрозділу

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Інна ПЕТРУША  
 \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Оксана ДЕМЧУК  
 \_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)