

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	04574000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0812111	2111	0726	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)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики				
№ з/п	1	Реалізація державної політики підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення				
5.	Мета бюджетної програми					
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі						
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання				
№ з/п	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»					
привень						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги Вільногірської міської територіальної громади	9 288 541,00	561 890,00	9 850 431,00	9 146 017,68	561 870,00
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	0,00	150 631,00	150 631,00	0,00	127 981,01
	УСЬОГО	9 288 541,00	712 521,00	10 001 062,00	9 146 017,68	689 851,01
					9 835 868,69	-142 523,32
						-22 669,99
						-165 193,31

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**

1	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незахищених видачків на кінець звітного періоду
2	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та обмеженням проведення незахищених видачків на кінець звітного періоду

2	Касові видатки менші від залідованих 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 обмеженнями проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду
---	--

8. Видатки (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 виплатки (надані кредити з бюджету)			Вихилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільноградської міської громади на 2020- 2024 роки»	9 288 541,00	712 521,00	10 001 062,00	9 146 017,68	689 851,01	9 835 868,69	-142 523,32	-22 669,99	-165 193,31
	Усього	9 288 541,00	712 521,00	10 001 062,00	9 146 017,68	689 851,01	9 835 868,69	-142 523,32	-22 669,99	-165 193,31

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 виконання показників, 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												
	кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Наказ ДССТП 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 центрів первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	9 288 541,00	561 890,00	9 850 431,00	9 146 017,68	561 870,00	9707887,68	-142 523,32	-20,00	-142 543,32	
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	150 631,00	150 631,00	0,00	127 981,01	127981,01	0,00	-22 649,99	-22 649,99	
	продукту												
	кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація Державного управління статистики Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	25 515,00	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість об'єктів, в яких заплановано 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	
	ефективності												

[illegible][illegible]

Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Касові видатки менші від залічаних 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
якості		

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" та обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



** Значачуться пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



 (підпис) _____ Інна ПЕТРУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)	 (підпис) _____ Оксана ДЕМЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
--	---