

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)					
2.	08100000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)					
3.	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0457400000					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
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										
№ 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»										
Привень										
№ 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 центрів первинної медико-санітарної допомоги Вільногірської міської територіальної громади	9 544 835,00	328 770,00	9 873 605,00	9 544 790,76	328 770,00	9 873 560,76	-44,24	0,00	-44,24
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалась станом на 01.01.2023 року	142 517,00	0,00	142 517,00	142 516,96	0,00	142 516,96	-0,04	0,00	-0,04
3	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів медичних установ та закладів	0,00	197 583,00	197 583,00	0,00	197 583,00	197 583,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 687 352,00	526 353,00	10 213 705,00	9 687 307,72	526 353,00	10 213 660,72	-44,28	0,00	-44,28
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**										

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	1

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			
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	9 675 012,00	499 733,00	10 174 745,00	9 674 967,72	499 733,00	10 174 700,72	-44,28	0,00	-44,28	
2	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки" Усього	12 340,00	26 620,00	38 960,00	12 340,00	26 620,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	
		9 687 352,00	526 353,00	10 213 705,00	9 687 307,72	526 353,00	10 213 660,72	-44,28	0,00	-44,28	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний 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»	9 544 835,00	328 770,00	9 873 605,00	9 544 790,76	328 770,00	9 873 560,76	-44,24	0,00	-44,24
	Обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	98 665,00	98 665,00	0,00	98 665,00	98 665,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	142 517,00	0,00	142 517,00	142 516,96	0,00	142 516,96	-0,04	0,00	-0,04

обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	98 918,00	98 918,00	0,00	98 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
кількість приріпленого населення	осіб	Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	25 265,00	0,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проєктів які плануються 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.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності		#####									
середній розмір витрат на фінансову підтримку одного центру медико-санітарної допомоги	грн.		9 544 835,00	328 770,00	9 873 605,00	9 544 790,76	328 770,00	9 873 560,76	-44,24	0,00	-44,24
Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок. Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	98 665,00	98 665,00	0,00	98 665,00	98 665,00	0,00	0,00	0,00
середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок. Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	98 918,00	98 918,00	0,00	98 918,00	98 918,00	0,00	0,00	0,00
якості											
відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечених фінансуванням, до загальної чисельності центрів первинної медико-санітарної допомоги	відс.	Розрахунок кількості центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/загальна кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги у місті	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Рішення виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	відс.	Платіжна інструкція	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
рівень готовності об'єктів	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										
	продукту										
	ефективності										
	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 досліжені. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

(Підпис)
Віньогірська міська рада
Дніпропетровська область
Віньогірська міська рада
Дніпропетровська область
Україна

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

(Підпис)
Віньогірська міська рада
Дніпропетровська область
Віньогірська міська рада
Дніпропетровська область
Україна

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)