

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері здоров'я	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню належної первинної медичної допомоги, та збереження здоров'я населення

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»

гривень

№ 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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	3343900,00	1598100,00	4942000,00	3167512,94	1584157,80	4751670,74	-176387,06	-13942,20	-190329,26

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	3343900,00	1598100,00	4942000,00	3167512,94	1584157,80	4751670,74	-176387,06	-13942,20	-190329,26

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	Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112152 здійснювались в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів під час військового стану в Україні

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
	Комплексна Програма "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2023-2024 роки" Саратської селищної ради	2119400,00	1398100,00	3517500,00	1994104,86	1387543,00	3381647,86	-125295,14	-10557,00	-135852,14
	Комплексна програма "Здоров'я на 2023 - 2024 роки" Саратської селищної ради	1224500,00	200000,00	1424500,00	1173408,08	196614,80	1370022,88	-51091,92	-3385,20	-54477,12
	Усього	3343900,00	1598100,00	4942000,00	3167512,94	1584157,80	4751670,74	-176387,06	13942,20	-190329,26

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											
	Обсяг видатків "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2023-2024 роки" Саратської селищної ради	грн.	кошторис	2119400,00	1398100,00	3517500,00	1994104,86	1387543,00	3381647,86	-125295,14	-10557,00	-135852,14
	Обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів, дитяче харчування, придбання памперсів, калоприймачів	грн.	розрахунок	805500,00	0,00	805500,00	731929,36		731929,36	-73570,64		-73570,54
	Обсяг видатків на забезпечення заробітної плати медичним працівникам	грн.	розрахунок	1156900,00	0,00	1156900,00	1106932,00	0,00	1106932,00	-49968,00		-49968,00

Обсяг видатків на оплату послуг з охорони приміщення	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00		
Обсяг видатків на поточний ремонт Ройлянської амбулаторії	грн.	розрахунок	95000,00	0,00	95000,00	94903,50	94903,50	-96,50	-96,50		
Обсяг видатків на ремонт покрівлі гаража	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	48340,00	47340,00	-1660,00	-1660,00		
Обсяг видатків на капітальний ремонт укріття	грн.	розрахунок	0,00	1398100,00	1398100,00	0,00	1387543,00	1387543,00	-10557,00		
Обсяг видатків "Здоров'я на 2023 - 2024 роки" Саратської селищної ради	грн.	розрахунок	1224500,00	200000,00	1424500,00	1173408,08	196614,80	1370022,88	-51091,92	-3385,20	-54477,12
Обсяг видатків пов'язаних по проведенню медичних оглядів по приписки, призовників та військовозобов'язаних	грн.	розрахунок	607100,00	0,00	607100,00	606532,00	606532,00	-568,00	-568,00		
обсяг видатків на оплату найманого житла або придбання службового житла для молодих спеціалістів	грн.	розрахунок	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00		
обсяг видатків на інтерна при умові віпрацювання не менше ніж 5 років лікар-терапевт, ліка-хірург, лікар травматолог)оплату найманого житла або придбання службового житла для молодих спеціалістів	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	141202,48	141202,48	-8797,52	-8797,52		
Обсяг видатків на ремонт службових приміщень	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	59466,30	59466,30	-533,70	-533,70		
Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	99614,80	99614,80	-385,20	-385,20		
Обсяг видатків на технічне опосвідчення рентгенапарату	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	31160,00	31160,00	-18840,00	-18840,00		
Обсяг видатків на придбання кондиціонеру	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	97000,00	97000,00	-3000,00	-3000,00		
Обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	315400,00	0,00	315400,00	293047,30	293047,30	-22352,70	-22352,70		
Продукту											
кількість осіб, які отримують пільгові медикаменти, дитяче харчування, придбання памперсів, калоприймачів	од	розрахунок	180	0	180	180	180				
кількість штатних одиниць медичних працівників, які отримують заробітну плату	од	розрахунок	7,75	0	7,75	7,75	7,75				
кількість запланованих медоглядів	од	розрахунок	389	0	389	389	389				

Ефективності											
середні витрати на одну особу, яка отримує пільгові медикаменти, дитяче харчування, придбання памперсів, калоприймачів	грн.	розрахунок	5856	0	5856	5856		5856			
середні витрати на одного медичного працівника, що отримує заробітну плату	грн.	розрахунок	149277,00	0,00	149277,00	142830,00		142830,00	-6447,00		-6447,00
середні витрати на одну особу, що проходить медогляд	грн.	розрахунок	1561,00	0,00	1561,00	1559,00		1559,00	-2,00		-2,00
якості											
Відсоток видатків	%	розрахунок	100	100	200	94,73	99,13	193,86	-5,27	-0,87	-6,14

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 видатків "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2023-2024 роки" Саратської селищної ради	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів видатків за рахунок зменшення видатків у зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок відключення електричної енергії та іншого								
	Обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів, дитяче харчування, придбання памперсів, калоприймачів	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів за рахунок зменшення видатків у зв'язку з економією бюджетних коштів								
	Обсяг видатків на забезпечення заробітної плати медичним працівникам	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на забезпечення заробітної плати медичним працівникам за рахунок економії бюджетних коштів								
	Обсяг видатків на оплату послуг з охорони приміщення	грн.									
	Обсяг видатків на поточний ремонт Ройлянської амбулаторії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на поточний ремонт приміщення за рахунок економії бюджетних коштів								
	Обсяг видатків на ремонт покрівлі гаража	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на поточний ремонт покрівлі гаража за рахунок економії бюджетних коштів								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт укріття	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів								
	Обсяг видатків "Здоров'я на 2023 - 2024 роки" Саратської селищної ради	грн.									
	Обсяг видатків пов'язаних по проведенню медичних оглядів по приписки, призванників та військовозобов'язаних	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на проведення медоглядів населення зменшився за рахунок економії бюджетних коштів								
	обсяг видатків на оплату найманного житла або придбання службового житла для молодих спеціалістів	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів								

обсяг видатків на інтерна при умові випрацювання не менше ніж 5 років Лікар- терапевт, лікар-хірург, лікар травматолог (оплату найманого житла або придбання службового житла для молодих спеціалістів	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на поточний ремонт обладнання... рахунок економії бюджетних коштів
Обсяг видатків на ремонт службових приміщень	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
Обсяг видатків на технічне опосвідчення рентгенапарату	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
Обсяг видатків на придбання кондиціонера	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
Обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
Продукту		Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують пільгові медикаменти та за рахунок кількості запланованих медоглядів.
кількість осіб, які отримують пільгові медикаменти, дитяче харчування, придбання памперсів, калоприймачів	од	
кількість штатних одиниць медичних працівників, які отримують заробітну плату	од	
кількість запланованих медоглядів	од	
ефективності		
середні витрати на одну особу, яка отримує пільгові медикаменти, дитяче харчування, памперси, калоприймачів	грн.	
середні витрати на одного медичного працівника, що отримує заробітну плату	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
середні витрати на одну особу, що проходить медогляд	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
якості		
Відсоток видатків	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112152 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми витрати зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112152 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми витрати зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів

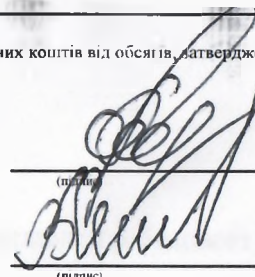
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

* 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.

Селищний голова

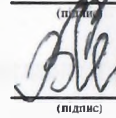
Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія РАЙЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Світлана ВЛАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)