

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я										1053400000
		(найменування відповідального виконавця)										
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код 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												
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я та соціального благополуччя населення держави як найважливішої складової її національного багатства											
2	Утримання території та приміщень майна комунальної власності КНП "Вишнівська міська лікарня" в належному стані, для забезпечення безперерйного та якісного надання медичних послуг											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вторинної медичної допомоги												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Компенсація витрат КНП "Вишнівська міська лікарня", що не покриваються за рахунок коштів НСЗУ та надання якісних медичних послуг на території Вишневої міської територіальної громади											
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	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Відхилення	
	Напрями використання бюджетних коштів*											
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка медичних закладів міста для безперебійного надання послуг, що не покриваються за рахунком коштів НСЗУ	41811403,60	0,00	41811403,60	36915062,30	0,00	36915062,30	-4896341,30	0,00	-4896341,30
2	Капітальні трансферти на придбання основних засобів та здійснення капітального ремонту об'єктів (приміщень) КНП "Вишнівецька міська лікарня"	0,00	10621000,00	10621000,00	0,00	4856009,40	4856009,40	0,00	-5764990,60	-5764990,60
<b>Усього</b>		<b>41811403,60</b>	<b>10621000,00</b>	<b>52432403,60</b>	<b>36915062,30</b>	<b>4856009,40</b>	<b>41771071,70</b>	<b>-4896341,30</b>	<b>-5764990,60</b>	<b>-10661331,90</b>

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	Відхилення виникло в наслідок економії коштів місцевого бюджету		
2	Відхилення виникло в наслідок не проведення всіх капільних ремонтів приміщень		

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			гривень
		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	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишнівецька міська лікарня" Вишневецької міської ради Бучанського району Київської області на 2023 рік	39000000,00	10621000,00	49621000,00	34831233,70	4856009,40	39687243,10	-4168766,30	-5764990,60	-9933756,90	

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 результативні показники, досягнуті за рахунком 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
<b>Затрат</b>												
1	Видатки для безперебійного надання медичних послуг, що не покриваються за рахунком коштів НСЗУ	грн.	кошторис	39000000,00	0,00	39000000,00	34831233,70	0,00	34831233,70	-4168766,30	0,00	-4168766,30
2	в т.ч. видатки передбачені на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису	7300000,00	0,00	7300000,00	7269629,50	0,00	7269629,50	-30370,50	0,00	-30370,50
3	кошти субвенцій з інших ОТГ	грн.	кошторис розрахунок до кошторису	2811403,60	0,00	2811403,60	2083828,60	0,00	2083828,60	-727575,00	0,00	-727575,00
4	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	3990000,00	3990000,00	0,00	3719139,00	3719139,00	0,00	-270861,00	-270861,00
5	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	6631000,00	6631000,00	0,00	1136870,40	1136870,40	0,00	-5494129,60	-5494129,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість медичних установ, що фінансуються	од.	мережа одержувачів		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
середньорічне число ставовик/штатних одиниць - усього	од.	розрахунок до кошторису		34,75	0,00	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість ОТГ, що надають субвенцію	од.	розрахунок до кошторису		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість медичних послуг, що надає медична установа	од.	внутрішній облік		220000,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису		0,00	9,00	9,00	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	1,00
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису		0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
Ефективності												
середні витрати на підтримку одного закладу	грн.	розрахунок		39000000,00	0,00	39000000,00	34831233,70	0,00	34831233,70	-4168766,30	0,00	-4168766,30
середньомісячні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок		17506,00	0,00	17506,00	17433,16	0,00	17433,16	-72,84	0,00	-72,84
середньорічна сума субвенції, що припадає на 1 ОТГ	грн.	розрахунок		937134,53	0,00	937134,53	694609,53	0,00	694609,53	-242525,00	0,00	-242525,00
середньорічні витрати на одну медичну послугу	грн.	розрахунок		177,27	0,00	177,27	158,32	0,00	158,32	-18,95	0,00	-18,95
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		0,00	443333,33	443333,33	0,00	371913,90	371913,90	0,00	-71419,43	-71419,43
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		0,00	1326200,00	1326200,00	0,00	568435,20	568435,20	0,00	-757764,80	-757764,80
Якості												
відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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			
1	видатки для безперерйного надання медичних послуг, що не покриваються за рахунок коштів НСЗУ	грн.	Видатки проводились за потреби та з урахуванням обмежень відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021 р.
2	в т.ч. видатки передбачені на оплату праці	грн.	Кошти на виплату ЗП використані майже в повному обсязі
3	кошти субвенцій з інших ОТГ	грн.	Фінансування видатків проводилось забезпечило повний огляд призовників з інших громад
4	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на придбання медичного обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів у зв'язку з проведеними закупівлями
5	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на проведення капітальних ремонтів	грн.	Капітальні ремонтни у 2023 році проводились частково
Продукту			
6	кількість медичних установ, що фінансуються	од.	Розбіжності відсутні
7	середньорічне число ставовик/штатних одиниць - усього	од.	Розбіжності відсутні
8	середньорічна кількість ОТГ, що надають субвенцію	од.	Розбіжності відсутні
9	кількість медичних послуг, що надає	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	Медична установа		
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	За рахунок меншої вартості обладнання придбано більшу кількість
11	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Виконано роботи по 1 об'єкту та розроблено ПКД по другому
	Ефективності		
12	середні витрати на підтримку одного закладу	грн.	Фінансування видатків проводилось в повному обсязі згідно поданих заявок КНП "БМЛ"
13	середньомісячні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Менші касові видатки за рік
14	середньорічна сума субвенції, що припадає на 1 ОТГ	грн.	Менші фактичні касові видатки
15	середньорічні витрати на одну медичну послугу	грн.	Менші касові видатки на забезпечення надання медичних послуг
16	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Зменшення вартості одиниці медичного обладнання
17	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Фінансування видатків проводилось в повному обсязі згідно актів виконаних робіт
	Якості		
18	відсоток виконання заходів	відс.	Медичні установи Вишневої тт забезпечені повністю

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 41 811 403,6 грн. (в т.ч. кошти субвенцій з інших громад 2 811 403,6 грн.) були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 36 915 062,30 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року складало 88,29 %. За рахунок субвенцій з Борщатівської, Білгородської та Дмитрівської тт кошти загального фонду в сумі 2 083 828,6 витрачено на проведення медичних оглядів призовників з їх громад.

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду за Програмою фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишневецька міська лікарня" Вишневої міської ради на 2023 рік в сумі 10 621 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки склали 4 856 009,40 грн. Залишок виник у зв'язку з придбанням медичного обладнання лише за нагальною потребою та за меншою вартістю, а також внаслідок того, що роботи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення стаціонару (для розміщення хірургічного відділення) за адресою: вул.Машинобудівників, 7, м.Вишневе, Київської області" не проводились, розроблено проектно-кошторисну документацію. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року складало 45,72 %

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення, покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, забезпечення безперебійної роботи пункту невідкладної медичної допомоги на території Вишневої міської територіальної громади. Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією при проведенні закупівель медичного обладнання, матеріалів, інвентарю, медикаментів, продуктів харчування та оплати послуг.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



(підпис) Алія ДІКОВ (Власне ім'я, прізвище)  
 (підпис) Алія ПРИМІЧ (Власне ім'я, прізвище)