

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 2024 рік**

|    |  |  |                 |  |
|----|--|--|-----------------|--|
| 1. | 08000000   | Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради | 44079499        | 1955800000   |
|    | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)         | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)  |
| 2. | 0810000  | Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради | 44079499        |  |
|    | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                               | (код за ЄДРПОУ) |  |
| 3. | 0812152  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                       |                 |  |
|    | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)     |                 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

|   |   |
|---|---|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики   |
| 1   | Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для лікування пільгових категорій населення. |

**5. Мета бюджетної програми  
Надання фінансової підтримки медичним закладам і підвищення рівня медичної допомоги населенню.**

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня |
| 2     | Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим            |
| 3     | Пільгові медикаменти, фармацевтичні виробі, засоби догляду для хворих                |
| 4     | Оплата комунальних послуг  |
| 5     | Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів                               |

**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»**

| № 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     | Оплата комунальних послуг медичних закладів   | 8 036 658,08                              | 0,00             | 8 036 658,08         | 8 036 309,93                              | 0,00             | 8 036 309,93         | -348,15        | 0,00             | -348,15        |
| 2     | Здійснення закупівлі для населення (пільгові медикаменти, фармацевтичні виробі, засоби догляду) | 787 516,20                                | 0,00             | 787 516,20           | 787 516,20                                | 0,00             | 787 516,20           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 3     | Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів  | 1 171 243,31                              | 0,00             | 1 171 243,31         | 1 171 243,31                              | 0,00             | 1 171 243,31         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 4     | Інші надходження спеціального фонду   | 0,00                                      | 70 000,00        | 70 000,00            | 0,00                                      | 69 984,85        | 69 984,85            | 0,00           | -15,15           | -15,15         |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>9 995 417,59</b>                       | <b>70 000,00</b> | <b>10 065 417,59</b> | <b>9 995 069,44</b>                       | <b>69 984,85</b> | <b>10 065 054,29</b> | <b>-348,15</b> | <b>-15,15</b>    | <b>-363,30</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\*\*

гривень

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| № з/п |  | Пояснення                    |  |
| 1     |  | 2                            |  |
| 1     |  | В зв'язку з економією коштів |  |
| 4     |  | В зв'язку з економією коштів |  |

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             |
| 1     | Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки   | 591 117,59                                | 0,00             | 591 117,59           | 591 117,59                                | 0,00             | 591 117,59           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 2     | Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки, Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2023-2025 роки | 1 818 500,00                              | 70 000,00        | 1 888 500,00         | 1 818 151,85                              | 69 984,85        | 1 888 136,70         | -348,15        | -15,15           | -363,30        |
| 3     | Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2023-2024 р.                              | 7 485 800,00                              | 0,00             | 7 485 800,00         | 7 485 800,00                              | 0,00             | 7 485 800,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 4     | "Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки   | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00           | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | <b>Усього</b>  | <b>9 995 417,59</b>                       | <b>70 000,00</b> | <b>10 065 417,59</b> | <b>9 995 069,44</b>                       | <b>69 984,85</b> | <b>10 065 054,29</b> | <b>-348,15</b> | <b>-15,15</b>    | <b>-363,30</b> |

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 результативні показники 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     |       |
|       | Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду | тис. грн.      | Кошторис           | 787,52                                    | 0,00             | 787,52   | 787,52  | 0,00             | 787,52   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
|       | Обсяг видатків на оплату за електропостачання                                  | тис. грн.      | Кошторис           | 3 411,68                                  | 0,00             | 3 411,68 | 3 411,68  | 0,00             | 3 411,68 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
|       | обсяг видатків на оплату за теплопостачання                                    | тис. грн.      | Кошторис           | 3 666,61                                  | 0,00             | 3 666,61 | 3 666,61  | 0,00             | 3 666,61 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
|       | обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг                              | тис. грн.      | Кошторис           | 958,36                                    | 0,00             | 958,36   | 958,01  | 0,00             | 958,01   | -0,35          | 0,00             | 0,00   | -0,35 |

|   |           |            |            |            |            |            |            |            |       |       |      |            |       |      |       |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------|------------|-------|------|-------|
| Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування                       | тис.грн.  | 404,49     | 404,49     | 404,49     | 404,49     | 404,49     | 404,49     | 404,49     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| Обсяг видатків на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я   | тис.грн.  | 766,76     | 766,76     | 766,76     | 766,76     | 766,76     | 766,76     | 766,76     | 70,00 | 69,98 | 0,00 | 836,74     | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду      | од.       | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 150,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| кількість використаних Гкал на опаловальний період  | Гкал      | 1 484,46   | 1 484,46   | 1 484,46   | 1 484,46   | 1 484,46   | 1 484,46   | 1 484,46   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 1 484,46   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| кількість т.кВт/год використаної електроенергії   | кВт.год   | 472 531,96 | 472 531,96 | 472 531,96 | 472 531,96 | 472 531,96 | 472 531,96 | 472 531,96 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 472 531,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування  | кількість | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 4,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 4,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку  | кількість | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 1,00  | 1,00  | 0,00 | 4,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| <b>ефективності</b>   |           |            |            |            |            |            |            |            |       |       |      |            |       |      |       |
| середні витрати на одного онкохворого   | тис.грн.  | 0,83       | 0,83       | 0,83       | 0,83       | 0,83       | 0,83       | 0,83       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,83       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| середні витрати на 1 Гкал   | тис.грн.  | 2,47       | 2,47       | 2,47       | 2,47       | 2,47       | 2,47       | 2,47       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 2,47       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії  | грн.      | 7,22       | 7,22       | 7,22       | 7,22       | 7,22       | 7,22       | 7,22       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 7,22       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| Середні витрати на одну групу товарів   | тис.грн.  | 101,12     | 101,12     | 101,12     | 101,12     | 101,12     | 101,12     | 101,12     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 101,12     | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| Середні витрати на один заклад, який отримав фінансову підтримку  | тис.грн.  | 255,59     | 255,59     | 255,59     | 255,59     | 255,59     | 255,59     | 255,59     | 70,00 | 69,98 | 0,00 | 325,57     | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| <b>якості</b>   |           |            |            |            |            |            |            |            |       |       |      |            |       |      |       |
| відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих | відс.     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| відсоток видатків на оплату енергоносіїв в загальному обсязі видатків                                   | відс.     | 80,41      | 80,41      | 80,41      | 80,41      | 80,41      | 80,41      | 80,41      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 80,41      | 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  |           |                              |
| Объём выделённых на оплату<br>иных коммунальных<br>услуг                                | тыс. грн. | В зв'язку з економією коштів |
| Объём выделённых на<br>финансовую поддержку<br>закладов охорони<br>здоров'я<br>продукту | тыс. грн. | В зв'язку з економією коштів |
| ефективності  |           |                              |
| якості  |           |                              |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо надання фінансової підтримки лікувальним закладам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з охороною здоров'я.

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

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

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

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Оксана КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)