

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та збереження 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»

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
2	оплата праці	711545,00	0,00	711545,00	167624,00	0,00	167624,00	-543921,00	0,00	-543921,00
3	оплата енергоносіїв Кількість установ, що забезпечуються	1879130,00	0,00	1879130,00	506352,86	0,00	506352,86	-1372777,14	0,00	-1372777,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	енергоносіями									
4	Забезпечення пільговими медикаментами	2047502,00	0,00	2047502,00	880837,27	0,00	880837,27	-1166664,73	0,00	-1166664,73
5	Забезпечення спеціальним харчуванням	270060,00	0,00	270060,00	99360,00	0,00	99360,00	-170700,00	0,00	-170700,00
	Усього	4908237,00	0,00	4908237,00	1654174,13	0,00	1654174,13	-3254062,87	0,00	-3254062,87

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
2	відхилення за рахунок реорганізації
3	відхилення за рахунок економії енергоносіїв
4	відхилення за рахунок перенесення видатків на інший КПК згідно вимог законодавства
5	відхилення за рахунок перенесення видатків на інший КПК згідно вимог законодавства

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) "Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	4196692,00	0,00	4196692,00	1486550,00	0,00	1486550,00	-2710142,00	0,00	-2710142,00
2	Програма стимулів для медичних працівників КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради на 2023-2025 роки	711545,00	0,00	711545,00	167624,00	0,00	167624,00	-543921,00	0,00	-543921,00

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 рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	711545,00	0,00	711545,00	167624,00	0,00	167624,00	-543921,00	0,00	-543921,00
2	потреба у відшкодуванні енергоносіїв	грн.	кошторис	1879130,00	0,00	1879130,00	506352,00	0,00	506352,00	-1372778,00	0,00	-1372778,00
	Обсяг вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	2047502,00	0,00	2047502,00	880837,00	0,00	880837,00	-1166665,00	0,00	-1166665,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг вартості спеціального харчування	грн.	кошторис	270060,00	0,00	270060,00	99360,00	0,00	99360,00	-170700,00	0,00	-170700,00
	пільговим категоріям населення											
	Продукту											
5	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Загальна кількість хворих пільговиків (Забезпечення пільговими медикаментами)	осіб	розрахунково	3319,00	0,00	3319,00	3319,00	0,00	3319,00	0,00	0,00	0,00
8	Загальна кількість хворих пільговиків (на придбання спеціального харчування)	осіб	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	7187,00	0,00	7187,00	1693,00	0,00	1693,00	-5494,00	0,00	-5494,00
10	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	розрахунково	1879130,00	0,00	1879130,00	506352,00	0,00	506352,00	-1372778,00	0,00	-1372778,00
11	Середні витрати на придбання лікарських засобів пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	617,00	0,00	617,00	265,00	0,00	265,00	-352,00	0,00	-352,00
12	Середні витрати на придбання спеціального харчування пільговим категоріям населення	грн.	розрахунково	270060,00	0,00	270060,00	99360,00	0,00	99360,00	-170700,00	0,00	-170700,00
	Якості											
13	Забезпечення виплат оплати праці	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення лікарських засобів пільговими категоріям населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Забезпечення спеціальним харчуванням для пільгових категорій населення	відс.	розрахунково	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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	
2	потреба у відшкодуванні енергоносіїв	грн.	
3	Обсяг вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення	грн.	
4	Обсяг вартості спеціального харчування пільговим категоріям населення	грн.	
	Продукту		
5	Кількість штатних одиниць	од.	
6	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	
7	Загальна кількість хворих пільговиків (Забезпечення пільговими медикаментами)	осіб	
8	Загальна кількість хворих пільговиків (на придбання спеціального харчування)	осіб	
	Ефективності		

1	2	3	4
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	
10	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	
11	Середні витрати на придбання лікарських засобів пільговим категоріям населення	грн.	
12	Середні витрати на придбання спеціального харчування пільговим категоріям населення	грн.	
	Якості		
13	Забезпечення виплат оплати праці	відс.	
14	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	
15	Забезпечення лікарських засобів пільговими категоріям населення	відс.	
16	Забезпечення спеціальним харчуванням для пільгових категорій населення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано, кредиторської заборгованості немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення профілактики захворюваності та покращення якості здоров'я мешканців громади. Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік виконано. Протягом 2025 досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань з забезпечення первинною медичною допомогою населення Золотоніської територіальної громади під час воєнного стану.

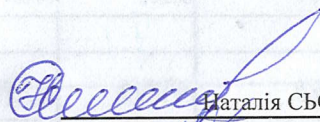
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Секретар ради

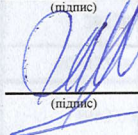
Начальник відділу бух.обліку та звітності



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)