

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

1.		0100000	Сторожинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062179	(код за ЄДРПОУ)	
2.		0110000	Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області	(найменування відповідального виконавця)	04062179	(код за ЄДРПОУ)	
3.		0112010	2010	0731	Батьогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2451300000	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики					
5. Мета бюджетної програми		Забезпечення стабільної роботи вторинної ланки охорони здоров'я, безперерйного функціонування КНП "Сторожинська Б.П.Д" відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов праці і реалізації якісних послуг населенню					
6. Завдання бюджетної програми		Завдання					
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:		7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»					

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення		
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Оплата вологопостачання та водовідведення	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	Оплата електроенергії	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Оплата теплопостачання	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Реконструкція приміщень поліклініки та шкільн діфта	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5	Придбання медикаментів (комбінований тест на наркотички №10 )	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6	Придбання копії ютевної техніки 9 шт.	35 840,00	164 160,00	200 000,00	35 840,00	164 160,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
7	прдбання медичного обладнання	97 000,00	123 000,00	220 000,00	97 000,00	123 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8	облаштування системи кондиціонування повіт та оргінаторська	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 344 840,00</b>	<b>4 387 160,00</b>	<b>11 732 000,00</b>	<b>7 344 840,00</b>	<b>4 387 160,00</b>	<b>11 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виїзків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*»

№ з/п		Пояснення										
1		2										
1		Виїздки на багатофункціональну стаціонарну величезну допомогу населенню виконання в повному обсязі на 100 відсотків.										

8. Виїздки (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 виїздки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма підтримки сталого функціонування комунального некомерційного підприємства «Сторожинська багатофункціональна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинської міської ради на 2022-2024 роки	7 344 840,00	4 387 160,00	11 732 000,00	7 344 840,00	4 387 160,00	11 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		7 344 840,00	4 387 160,00	11 732 000,00	7 344 840,00	4 387 160,00	11 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 виїзків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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>															
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00				
	кількість установ	од.	Вихідні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>продукту</b>															
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Вихідні дані	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ефективності</b>															
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Вихідні дані	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>якості</b>															
	забезпеченість у виїзках	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									
	<b>затрат</b>											

кількість штатних одиниць	од.	Видатки освоєні в повному обсязі
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 112010 " Багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню" видатки по загальному та спеціальному фонду провадяться в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів. Програма є ефективною і потребує реалізації на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки на забезпечення багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню виконані в повному обсязі на 100 відсотків.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за підмогою використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сторожківської міської ради



Дмитро БОЙЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ЛУЦІНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу  
Сторожківської міської ради