

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000 Сторожинська міська рада

04062179

1. (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

04062179

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112112

2112

0725

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими ПЛІКАТКАМИ

2451300000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

№ з/п 1 Експериментальне функціонування відповідно до статутної діяльності КНПГ "Сторожинський ЦПМЛ", що сприяє покращенню умов праці і реалізації якісних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Забезпечення діяльності та виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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 витрати (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 електроенергії	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Витрати на забезпечення діяльності первинної медичної допомоги населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами були виконані в повному обсязі на 100 відсотків.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Вилучення				
		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						
1	Програма підтримки сталого функціонування комунального некомерційного підприємства «Сторожинський центр первинної медичної допомоги» Сторожинської міської ради на 2022-2024 роки	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)					Вилучення				
				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						
	заграт		розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
	продукту		розрахунок	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00						
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.																
	ефективності																	
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	грн.	Рішення XXIV позачергової сесії VIII скликання від 08 грудня 2022 року № 230-24/2022 "Про міський бюджет Сторожинської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00						
	Електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00						
	якості		розрахунок															
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	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
	заграт		
	продукту		

ефективності	
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників бюджетна програма 112112 " Червинна меліорна допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько- акушерськими пунктами " виатки по загальному фонду проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Відатки на забезпечення неринної меліорної допомоги населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько- акушерськими пунктами виконана в повному обсязі.

* Значюються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значюються покриття цілої причини відшкодування обсяги касових виатки (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значюються покриття цілої причини розбіжностей між фактичними та затвердженими розрахунковими показниками

Секретар Сторожинської міської ради



(Handwritten signature)

Дмитро БОЙЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Валентина ЛУЦНІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу Сторожинської міської ради