

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10556000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання доступної медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Надання доступної медичної допомоги населенню, на збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання доступної медичної допомоги населенню

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	Поліпшення якості та доступності надання медичних послуг населенню	10840795.00	0.00	10840795.00	8995620.05	0.00	8995620.05	-1845174.95	0.00	-1845174.95
	Усього	10840795.00	0.00	10840795.00	8995620.05	0.00	8995620.05	-1845174.95	0.00	-1845174.95

гривень

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	
1	Відхилення пояснюється Постановою №590 від 9 червня 2021 р.

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 «Розвиток комунального некомерційного підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський консультативно-діагностичний центр» на 2022 рік»	10557195.00	0.00	10557195.00	8771881.51	0.00	8771881.51	-1785313.49	0.00	-1785313.49	
2	Програма «Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Петрівської сільської територіальної громади технічними та спеціальними засобами реабілітації на 2022 рік»	133600.00	0.00	133600.00	127275.00	0.00	127275.00	-6325.00	0.00	-6325.00	
3	Програма «Медичне забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік»	150000.00	0.00	150000.00	96463.54	0.00	96463.54	-53536.46	0.00	-53536.46	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Загальний обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	10840795.00	0.00	10840795.00	8995620.05	0.00	8995620.05	-1845174.95	0.00	-1845174.95
2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	64.25	0.00	64.25	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
3	Кількість звернень до спеціалістів-лікарів	од.	розрахунок	17000.00	0.00	17000.00	14100.00	0.00	14100.00	-2900.00	0.00	-2900.00
	Ефективності											
4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	168728.33	0.00	168728.33	140009.65	0.00	140009.65	-28718.68	0.00	-28718.68
	Якості											
5	Кількість наданих медичних послуг центром до їх потреб	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	82.98	0.00	82.98	-17.02	0.00	-17.02

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	Загальний обсяг витрат на утримання	грн.	розбіжність пояснюється воєнним станом
2	Кількість штатних працівників	осіб	
	Продукту		
3	Кількість звернень до спеціалістів-лікарів	од.	розбіжність пояснюється воєнним станом
	Ефективності		
4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок
	Якості		
5	Кількість наданих медичних послуг центром до їх потреб	відс.	розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує заплановані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було досягнуто в неповному обсязі за умов 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)