

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Троєстянська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОЄСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги, контроль лікувального процесу та надання стаціонарної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісного надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги, контроль лікувального процесу та надання стаціонарної медичної допомоги

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			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	Витрати на утримання КУ ТМР Троєстянська міська лікарня	7 841 020,00	1 957 419,00	9 798 439,00	7 696 778,28	1 957 418,77	9 654 197,05	-144 241,72	-0,23	-144 241,95	
	Усього	7 841 020,00	1 957 419,00	9 798 439,00	7 696 778,28	1 957 418,77	9 654 197,05	-144 241,72	-0,23	-144 241,95	

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 касових видатків від запланованих за загальним фондом у сумі 144241,72 утворюється за рахунок економічного витрачання енергоресурсів. По спеціальному фонду виникає розбіжність у сумі 0,23 грн за рахунок заокруглення.

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Троєтянська міська лікарня" Троєтянської міської ради на 2022-2026 роки			7 841 020,00	1 957 419,00	9 798 439,00	7 696 778,28	1 957 418,77	9 654 197,05	-0,23	-144 241,95	
	Усього			7 841 020,00	1 957 419,00	9 798 439,00	7 696 778,28	1 957 418,77	9 654 197,05	-0,23	-144 241,95	

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Мережа закладів	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту харчоблоку та актової зали	грн.	Кошторис	0,00	1 860 514,00	1 860 514,00	0,00	1 860 513,96	1 860 513,96	0,00	-0,04	-0,04
	Кількість лікарень	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання КУ ТМР Троєтянська міська лікарня	грн.	Кошторис	7 524 020,00	0,00	7 524 020,00	7 373 818,78	0,00	7 373 818,78	-150 201,22	0,00	-150 201,22
	Обсяг витрат для встановлення сонячних панелей	грн.	Кошторис	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	96 905,00	96 905,00	0,00	96 904,81	96 904,81	0,00	-0,19	-0,19
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	розрахунок	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відвідувань до поліклініки	осіб	розрахунок	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів ефективності	шт.	План робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	332,70	0,00	332,70	332,70	0,00	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 ліжня	грн.	розрахунок	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 ліжувальника	грн.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	620 171,00	620 171,00	0,00	620 171,00	620 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати на утримання КУ ТМР Тростянецька міська лікарня	грн.	розрахунок	627 001,60	0,00	627 001,60	614 484,90	0,00	614 484,90	-12 516,70	0,00	0,00	0,00	-12 516,70
	якості													
	Рівень легальності	відс.	Статистичні дані	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	98,00	100,00	198,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00

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		Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення.										
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок економічного використання енергоресурсів.										
	Обсяг видатків на утримання КУ ТМР Тростянецька міська лікарня	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення.										
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту харчоблоку та актової зали	грн.	Розбіжність між показниками виникає внаслідок розбіжності показника затрат та вказує на економію 2% бюджетних коштів передбачених для реалізації даної бюджетної програми.										
	ефективності												
	Середньомісячні витрати на утримання КУ ТМР Тростянецька міська лікарня	грн.	Розбіжність між показниками виникає внаслідок розбіжності показника затрат, та відображає зменшення середньомісячних витрат на утримання КНП Тростянецька міська лікарня на 2%.										
	якості												
	Відсоток використання коштів	відс.	Розбіжність даного показника виникає внаслідок розбіжності показника затрат та вказує на економію 2% бюджетних коштів передбачених для реалізації даної бюджетної програми.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень з економією та залишком бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченому даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

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

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

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



(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)