

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0112111 0726 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено в паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3793148	167556	3960704	3127239	145226	3272465	-665909	-22330	-688239

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 комунальних послуг та енергоносіїв	2218264		2218264	1459541		1459541	-758723	0	-758723
2	Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами	1574884		1574884	1667698		1667698	92814	0	92814
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		167556	167556		145226	145226	0	-22330	-22330
	Усього	3793148	167556	3960704	3127239	145226	3272465	-665909	-22330	-688239

Відхилення касових видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії енергоресурсів за рахунок скорочення опалювального сезону у квітні та жовтні 2019 р. Дану економію по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв було частково використано для придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами по ЦПМСД №1. Відхилення касових видатків від затверджених по спецфонду за рахунок економії при закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування по ЦПМСД №2.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	<i>0</i>											
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	1115244		1115244	783486		783486	-331758	0	-331758
2	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	70936		70936	57545		57545	-13391	0	-13391
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	558946		558946	247037		247037	-311909	0	-311909
4	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	275404		275404	196297		196297	-79107	0	-79107
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	197734		197734	149175		149175	-48559	0	-48559
				0		0	26000		26000	26000	0	26000

Відхилення касових показників від затверджених по оплаті тепlopостачання відбулося у зв'язку з теплими погодними умовами та скорочення опалювального сезону у квітні та жовтні та встановленням лічильника теплової енергії в амбулаторії №6 ЦПМСД №1: по оплаті водопостачання та водовідведення - за рахунок відсутності води у зв'язку з проведенням ремонтних робіт системи водопостачання та водовідведення з березня по червень 2019р.; по оплаті електроенергії - за рахунок того, що лічильники обліку електричної енергії у січні і лютому 2019 р. знаходились на балансі КУ "ТМО м.Лисичанськ", тому оплата за цей період здійснювалась КУ "ТМО м.Лисичанськ"; по оплаті природного газу - за рахунок того, що був заключений договір на постачання природного газу за більш низьким тарифом, ніж було заплановано та за рахунок скорочення опалювального сезону; по оплаті інших енергоносіїв - за рахунок скорочення опалювального сезону.

2	продукту											
1	обсяг наданих послуг теплопостачання в натуральних показниках	Гкал.	розрахунок	793,140		793,14	544,059		544,06	-249,08	0	-249,08
2	обсяг наданих послуг з водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	4167,170		4167,17	3910,757		3910,757	-256,41	0,00	-256,413
3	обсяг наданих послуг електроенергії	кВт.	розрахунок	180567,500		180567,50	78091,800		78091,8	-102475,70	0,00	-102475,70
4	обсяг наданих послуг з газопостачання	куб.м.	розрахунок	16790,127		16790,13	16080,328		16080,328	-709,799	0,00	-709,80
5	обсяг наданих послуг інших енергоносіїв (вугілля)	т	розрахунок	79,090		79,090	59,670		59,670	-19,42	0,00	-19,42
		куб.м.	розрахунок	0,00		0,00	32,500		32,500	32,500	0,00	32,50

Відхилення касових показників від затверджених по оплаті теплопостачання відбулося у зв'язку з теплими погодними умовами та скорочення опалювального сезону у квітні та жовтні та встановленням лічильника теплової енергії в амбулаторії №6 ЦПМСД №1; по оплаті водопостачання та водовідведення - за рахунок відсутності води у зв'язку з проведенням ремонтних робіт системи водопостачання та водовідведення з березня по червень 2019р.; по оплаті електроенергії - за рахунок того, що лічильники обліку електричної енергії у січні і лютому 2019 р. знаходились на балансі КУ "ТМО м.Лисичанськ", тому оплата за цей період здійснювалась КУ "ТМО м.Лисичанськ"; по оплаті природного газу - за рахунок того, що був заключений договір на постачання природного газу за більш низьким тарифом, ніж було заплановано та за рахунок скорочення опалювального сезону; по оплаті інших енергоносіїв - за рахунок скорочення опалювального сезону.

3	ефективності											
1	середня вартість 1 -ї Гкал	грн.	розрахунок	1406,11		1406,11	1440,08		1440,08	33,96	0,00	33,96
2	середня вартість одного куб.м	грн.	розрахунок	17,02		17,02	14,71		14,71	-2,31	0,00	-2,31
3	середня вартість 1 -ї кВт*г	грн.	розрахунок	3,10		3,10	3,16		3,16	0,07	0,00	0,07
4	середня вартість одного куб.м прир газу	грн.	розрахунок	16,40		16,40	12,21		12,21	-4,20	0,00	-4,20
5	середня вартість 1 -ї т	грн.	розрахунок	2500,11		2500,11	2500,01		2500,01	-0,11	0,00	-0,11
	середня вартість одного куб.м	грн.		0,0		0,0	800,00		800,0	800,00	0,00	800,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що при плануванні на 2019 рік враховувались тарифи 2018 року.

4	якості											
1	динаміка росту витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0	0		0,0	0		0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

<i>Забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами</i>													
1	затрат												
	Обсяг видатків на придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами	грн.	кошторис	1574884		1574884	1667698	0	1667698	92814	0	92814	
Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками - відсутність фінансування на технічні засоби реабілітації та лікарські засоби за окремими категоріями захворювань у жовтні-грудні 2019 р. та наявність економії по оплаті за комунальні послуги, яку було частково використано на забезпечення інвалідів засобами реабілітації та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами.													
2	продукту												
	Кількість пацієнтів, які потребують придбання технічних засобів реабілітації та лікарських засобів, придбаних за певними категоріями захворювань	осіб	розрахунок	614		614	489		489	-125	0	-125	
Розбіжність між фактичним та затвердженим показником у зв'язку із зменшенням звернень населення за лікарськими засобами за окремими категоріями захворювань за пільговими рецептами.													
3	ефективності												
	забезпечення технічними засобами реабілітації та лікарськими засобами за певними категоріями захворювань, які потребують придбання лікарських засобів за пільговими рецептами	%	розрахунок	53.15		53,15	53.23		53.23	0.08	0	0,08	
Розбіжність між результативним показником виникла за рахунок наявності економії по оплаті за комунальні послуги, що дало змогу виконати програму забезпечення населення засобами реабілітації та лікарськими засобами на 2019 рік на 0,08% більше, ніж було затверджено.													
4	якості												
	витрати на забезпечення 1 хворого технічними засобами реабілітації та лікарськими засобами	грн.	розрахунок	2564.96		2564,96	3410.43		3410.43	845,47		845,4677	
Причиною розбіжності між фактичним та затвердженим показником є збільшення фактичного обсягу видатків на придбання лікарських засобів для онкохворих та зменшення звернень населення за лікарськими засобами за іншими категоріями захворювань.													
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
1	затрат												
	обсяг видатків для придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки	грн.	кошторис			0			0	0	0	0	
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	167556		167556		145226	145226	0	-22330	-22330	
Причиною розбіжності між фактичним та затвердженим показником є придбання обладнання і предметів довгострокового користування за менш низькою ціною, ніж планувалося.													
2.	продукту												
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис			14		14	14	0	0	0	
Причиною розбіжності між фактичним та затвердженим показником відсутні.													
3.	ефективності												
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			11968		11968	10373	10373	0	-1595	-1595

Причиною розбіжності між фактичним та затвердженим показником є придбання обладнання і предметів довгострокового користування за менш низькою ціною, ніж планувалося.

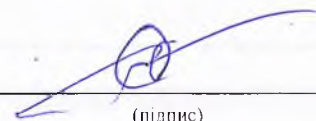
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		зменш на 63,15%	зменш на 63,15%		зменш на 63,15%	зменш на 63,15%		зменш на 63,15%	зменш на 63,15%

Обладнання протягом року було придбано за рахунок бюджету розвитку. У 2019 р. придбано обладнання на 63,15% менше, ніж у 2018 за рахунок придбання обладнання більшої вартості.

Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення або зменшення результативних показників залежить від тарифів на енергоресурси, від погодних умов, стану системи опалення, водопостачання та вовідведення. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв відбулося за рахунок економії енергоресурсів. Станом на 01 січня 2020 року всі зобов'язання з оплати комунальних послуг було виконано. Економію з оплати комунальних послуг було частково використано на придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування вартості лікарських засобів, придбаних за пільговими та безоплатними рецептами, що дало змогу більш ефективно виконати завдання з забезпечення онкохворих ліками ніж було заплановано.

Голова комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"- директор




 (підпис)

Г.М.Старченко

 (ініціали та прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"- головний бухгалтер



 (підпис)

Л.В.Коваленко

 (ініціали та прізвище)