

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Придубзької міської ради **04061814** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Придубзької міської ради **04061814** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212111** **2111** **0726** **2555600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вжиття невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій міста на соціальний захист здоров'я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво нею
2	Вжиття невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для повноцінного функціонування КНП "ПМДМСД"

5. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Заходи з інформатизації
2	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Забезпечення лікарськими засобами та виробами мед.призначення, окремих груп населення та за певними категоріями захворювання	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	326 681,41	0,00	326 681,41	-693 318,59	0,00	-693 318,59
2	Комунікаційні послуги та енергоносії	695 000,00	0,00	695 000,00	469 610,44	0,00	469 610,44	-225 389,56	0,00	-225 389,56
	УСЬОГО	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	796 291,85	0,00	796 291,85	-918 708,15	0,00	-918 708,15

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		Причини відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг	
1		Причини відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг	
2			

8. Вилатки (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 вилатки (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	12	13
1	Надання населенню первинної медичної допомоги на 2023 рік	1 751 500,00	0,00	0,00	1 751 500,00	796 291,85	0,00	796 291,85	-955 208,15	0,00	-955 208,15	0,00	-955 208,15
	Усього	1 751 500,00	0,00	0,00	1 751 500,00	796 291,85	0,00	796 291,85	-955 208,15	0,00	-955 208,15	0,00	-955 208,15

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 вилатків (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 закладів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
	кількість прирпіленого населення	осіб	Статистична звітність	45 870,00	0,00	45 870,00	45 889,00	0,00	45 889,00	-281,00	0,00	0,00	-281,00
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	110 502,00	0,00	110 502,00	109 952,00	0,00	109 952,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00
	ефективності												
	кількість прирпіленого населення на 1 штатну посаду лікаря	осіб	Розрахунок	2 184,00	0,00	2 184,00	2 096,00	0,00	2 096,00	-88,00	0,00	0,00	-88,00
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	5 262,00	0,00	5 262,00	5 055,00	0,00	5 055,00	-207,00	0,00	0,00	-207,00
	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	грн.	Розрахунок	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Забезпечення повноти охорони профілактичним	відс.	Статистична звітність	94,00	0,00	94,00	93,00	0,00	93,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в заняті об'єктах	відс.		14,00	0,00	14,00	14,50	0,00	14,50	0,50	0,00	0,00	0,50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

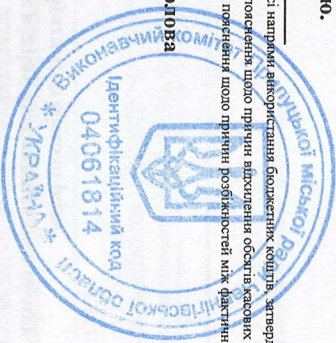
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
	продукту		
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Причини відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні; зростання якості наданих послуг
	Кількість лікарських відвідувань ефективності	од.	Причини відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні; зростання якості наданих послуг
	Кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	осіб	Причини відхилення - зменшення потреби в лікуванні; зростання цін на матеріали; зростання заробітної плати
	Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря якості	од.	Причини відхилення - зменшення потреби в лікуванні; зростання цін на матеріали; зростання заробітної плати
	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	Причини відхилення - зростання якості наданих послуг
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занятих стадіях	відс.	Причини відхилення - зростання якості наданих послуг

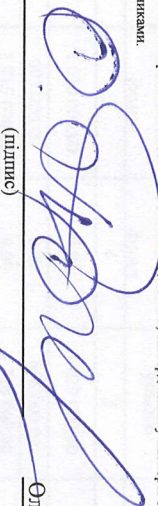
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних вилатків. Відхилення виникли внаслідок зменшення чисельності населення міста; зменшення потреби в лікуванні; зростання якості наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма по КПКВК МБ 021211 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" виконана та є ефективною.

* Значачуться всі напрямки виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться повноваження щодо причин відхилення окремих факторів вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів для обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова




 (підпис) **Ольга ПОПЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)