

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

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

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення	Завдання
1		

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
1	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	147 311,14	0,00	147 311,14	-252 688,86	0,00	-252 688,86	0,00	-252 688,86	

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	2
1	Економія коштів на оплату пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами складала - 252688,86 грн.

Гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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 пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення на 2023 рік	400 000,00	0,00	400 000,00	147 311,14	0,00	147 311,14	-252 688,86	0,00	-252 688,86
	<b>Усього</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>147 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>147 311,14</b>	<b>-252 688,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-252 688,86</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	40,25	0,00	40,25	74,25	0,00	74,25	34,00	0,00	34,00
1	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00
	<b>продукту</b>											
2	кількість подільних відвідувань	осіб	Статистична звітність	33 266,00	0,00	33 266,00	52 774,00	0,00	52 774,00	19 508,00	0,00	19 508,00
	<b>ефективності</b>											
3	вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07	2,77	0,00	2,77	0,70	0,00	0,70
	<b>якості</b>											
	Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	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
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Причини відхилення - введення в дію нового штатного розпису
1	в т.ч. лікарів	од.	Причини відхилення - введення в дію нового штатного розпису
	<b>продукту</b>		

2	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Збільшення кількості поліклінічних відвідувань пов'язано із збільшенням кількості пацієнтів, які звертались у поліклінічне відділення
	ефективності		
3	вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Причини відхилення - зростання заробітної плати
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли внаслідок економії коштів на оплату пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами в сумі 252088,86 грн.

Кількість штатних одиниць змінювалась через введення в дію нового штатного розпису.

Перевиконання плану поліклінічних відвідувань відбулось за рахунок збільшення кількості звернень пацієнтів.

Фінансування заходів програми створює умови для підвищення якості надання медичної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 0212113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)" виконана та є ефективною.

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* Значачотся від напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачотся покращення ділової діяльності відхилення області кадрових витратів (надавання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачотся покращення ділової діяльності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Інна ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер міської ради