

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814 (код за ЄДРПОУ)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2555600000 (код бюджету)
2	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04061814 (код за ЄДРПОУ)		
3	0212111	2111	0726		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
6	Життя 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 необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я
7	Вжиття невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для повноцінного функціонування КНП "ТМЦПМСД"

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Заходи з інформації
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 медичного призначення окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 319 959,30	0,00	1 319 959,30	-40,70	0,00	-40,70
2	Комуніальні послуги та енергоносії	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	613 838,40	0,00	613 838,40	-656 161,60	0,00	-656 161,60
	Усього	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	1 933 797,70	0,00	1 933 797,70	-656 202,30	0,00	-656 202,30

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
-------	-----------

Гридень

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	Надання населенню первинної медичної допомоги на 2025 рік	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	1 933 797,70	0,00	1 933 797,70	-656 202,30	0,00	-656 202,30	
	Усього	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	1 933 797,70	0,00	1 933 797,70	-656 202,30	0,00	-656 202,30	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	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
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88,00	0,00	88,00	87,00	0,00	87,00	-1,00	0,00	-1,00	
3	у т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	
4	продакту												
5	кількість прикріпленого населення	осіб	стат звітність	44 500,00	0,00	44 500,00	43 350,00	0,00	43 350,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	
6	кількість пролікованих хворих	осіб	стат звітність	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
7	кількість лікарських відвідувань	од.	стат звітність	100 000,00	0,00	100 000,00	98 982,00	0,00	98 982,00	-1 018,00	0,00	-1 018,00	
8	ефективності												
9	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Статистична звітність	2 046,00	0,00	2 046,00	1 993,00	0,00	1 993,00	-53,00	0,00	-53,00	
10	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Статистична звітність	4 598,00	0,00	4 598,00	4 551,00	0,00	4 551,00	-47,00	0,00	-47,00	
11	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	грн.	Статистична звітність	13,20	0,00	13,20	13,30	0,00	13,30	0,10	0,00	0,10	
12	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	стат звітність	85,00	0,00	85,00	98,00	0,00	98,00	13,00	0,00	13,00	
13	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в дослідних стадіях	відс.	стат звітність	10,00	0,00	10,00	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00	

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

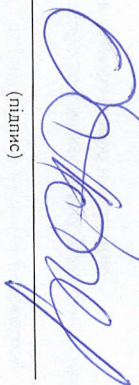
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	Кількість штатних одиниць	од.	Проведено процедуру скорочення штатів і введення в дію нового штатного розпису.
5	Кількість прикріпленого населення	осіб	Зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг
7	Кількість лікарських відвідувань	од.	Зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг
9	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Зменшення потреби в лікуванні.
11	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	грн.	Зростання цін на матеріали, зростання заробітної плати.
12	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	Зростання якості наданих послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 1 933 804,70 грн. Бюджетна програма виконана на 74,66%.

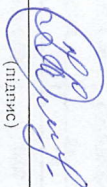
10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Значачються всі напрямки використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються поясненні причин зменшення обсягів виконання (наданих послуг) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються поясненні причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова
 Ірина Овчаренко
 Ідентифікаційний код 04061814
 Миколаївський обласний центр первинної медичної допомоги населенню
 Заступник начальника відділу організаційно-методичного забезпечення та звітності


 (підпис)

Ольга ПОПЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)