

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

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04061814
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	04061814
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2555600000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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 нео			
2		Вжиття невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для повноцінного функціонування КНП «ПМЦМСД»			

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 (нагані 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 лікарськими засобами та виробами мед.призначення, окремих груп населення та за певними категоріями захворювання	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	1 006 435,35	0,00	1 006 435,35	-174 564,65	0,00	-174 564,65
2	Комунальні послуги та енергоносії	831 000,00	0,00	831 000,00	649 079,14	0,00	649 079,14	-181 920,86	0,00	-181 920,86
	Усього	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	1 655 514,49	0,00	1 655 514,49	-356 485,51	0,00	-356 485,51

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

Від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Причини відхилення - зменшення чисельності населення міст; зменшення потреби в лікуванні; зростання якості наданих послуг
2	Причини відхилення - зменшення чисельності населення міст; зменшення потреби в лікуванні; зростання якості наданих послуг

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	
1	Надання населенню первинної медичної допомоги на 2024 рік	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	1 655 514,49	0,00	1 655 514,49	-356 485,51	0,00	-356 485,51	
	Усього	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	1 655 514,49	0,00	1 655 514,49	-356 485,51	0,00	-356 485,51	

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 витратів (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	
	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	
	у т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис установи	21,75	0,00	21,75	21,25	0,00	21,25	-0,50	0,00	-0,50	
	продукту												
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	45 870,00	0,00	45 870,00	44 450,00	0,00	44 450,00	-1 420,00	0,00	-1 420,00	
	Кількість лікарських вивільнень	од.	Статистична звітність	110 502,00	0,00	110 502,00	98 998,00	0,00	98 998,00	-11 504,00	0,00	-11 504,00	
	ефективності												
	Середня кількість вивільнень на 1 штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність	5 262,00	0,00	5 262,00	4 659,00	0,00	4 659,00	-603,00	0,00	-603,00	
	Медикаментозне забезпечення на 1 вивільнення	грн.	Статистична звітність	1,60	0,00	1,60	12,30	0,00	12,30	10,70	0,00	10,70	
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Статистична звітність	2 184,00	0,00	2 184,00	2 092,00	0,00	2 092,00	-92,00	0,00	-92,00	
	якості												
	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	Статистична звітність	94,00	0,00	94,00	75,00	0,00	75,00	-19,00	0,00	-19,00	

Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в закладних стаціонах	відс.	Статистична звітність	14,00	0,00	14,00	22,50	0,00	22,50	8,50	0,00	8,50
--	-------	-----------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

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	2	3	4								
	затрат										
	у т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Причина відхилення - проведено процедуру скорочення штатів та введення в дію нового штатного розпису.								
	продукту										
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Причина відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг.								
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Причина відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг.								
	ефективності										
	Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	од.	Причина відхилення - зменшення потреби в лікуванні, зростання цін на матеріали, зростання зарплатної плати.								
	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	грн.	Причина відхилення - зменшення потреби в лікуванні, зростання цін на матеріали, зростання зарплатної плати.								
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Причина відхилення - зменшення потреби в лікуванні, зростання цін на матеріали, зростання зарплатної плати.								
	якості										
	Забезпечення повноти охоплення профілактичним шепленням	відс.	Причина відхилення - зростання якості наданих послуг.								
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в закладних стаціонах	відс.	Причина відхилення - зростання якості наданих послуг.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році на виконання програми використано 1 655 514,49 грн. Бюджетна програма виконана на 82,28%.

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

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

** Значення показника щодо тривалості виконання обов'язків касових виplatів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значення показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Інна ЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)