

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради	04061814	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Придлуцької 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)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
2	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.			
3	Проведення цілеспрямованої роботи з продовження середньої очікуваної тривалості життя.			
5. Мета бюджетної програми				
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення			

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»

гривень

№ 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 безоплатними та пільговими лікарськими засобами дитячого населення, забезпечення безоплатним безперервним постачанням штучного годування	370 000,00	0,00	370 000,00	195 092,47	0,00	195 092,47	-174 907,53	0,00	-174 907,53
2	забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	470 000,00	0,00	470 000,00	295 092,47	0,00	295 092,47	-174 907,53	0,00	-174 907,53

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
2	
1	Економія коштів на оплату пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами складає - 174907,53 грн.
1	

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	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення на 2024 рік	470 000,00	0,00	470 000,00	295 092,47	0,00	295 092,47	-174 907,53	0,00	-174 907,53	
	Усього	470 000,00	0,00	470 000,00	295 092,47	0,00	295 092,47	-174 907,53	0,00	-174 907,53	

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	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		34,00
	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		3,00
	Кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	продукту													
	кількість поліклінічних 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		19 508,00
	ефективності													
	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		0,70
	якості													
	Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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

заграт		
кількість штатних одиниць	од.	Введення в дію нового штатного розпису.
в т. ч. лікарів	од.	Введення в дію нового штатного розпису.
продукту		
кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Збільшення потреби в лікуванні
ефективності		
вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Зростання вартості медикаментів
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році на виконання програми використано 295092,47 грн. Бюджетна програма виконана на 62,79%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги» є актуальною для подальшої реалізації. Фінансування заходів програми створює умови для підвищення якості надання медичної допомоги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення 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 ЯШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)