

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Великоколександрівська селищна рада			26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Великоколександрівська селищна рада			26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2153600000
	(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	Забезпечення безоплатного надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання структурних підрозділів КНІІ "Великоколександрівський ЦПМСД"	847 040,00	0,00	847 040,00	847 040,00	0,00	847 040,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата складних енергоносіїв	590 410,00	0,00	590 410,00	402 657,07	0,00	402 657,07	-187 752,93	0,00	-187 752,93
3	Забезпечення поточного ремонту в умовах воєнного стану	-328 072,51	0,00	328 072,51	198 200,44	0,00	198 200,44	-129 872,07	0,00	-129 872,07
4	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	УСЬОГО	1 765 522,51	300 000,00	2 065 522,51	1 447 897,51	270 000,00	1 717 897,51	-317 625,00	-30 000,00	-347 625,00

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	

8. Видатки (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 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	Програма підтримки комунального некомерційного підприємства " Великоолександрівський центр первинної медико - санітарної допомоги " Великоолександрівської селищної ради на 2023 рік	1 765 522,51	300 000,00	2 065 522,51	1 447 897,51	270 000,00	1 717 897,51	-317 625,00	-30 000,00	-347 625,00
	Усього	1 765 522,51	300 000,00	2 065 522,51	1 447 897,51	270 000,00	1 717 897,51	-317 625,00	-30 000,00	-347 625,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість Центрів первинної медико-санітарної допомоги	од.	Статут/Наказ про затвердження структури КНП " Великоолександрівський ЦПМСД" від 24.12.2021р №192	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			Штатний розпис									
2	Кількість структурних підрозділів, що надають послуги первинної медико-санітарної допомоги, діяльність яких координується КНП " ЦПМСД Великоолександрівського району " (амбулаторії фп)	од.		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу продукту	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість осіб, які уклали декларації на надання ПМД	осіб	Дані МІС "МедСір"	16 500,00	0,00	16 500,00	17 286,00	0,00	17 286,00	786,00	0,00	786,00
2	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	мониторинг впровадження державних соціальних нормативів медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах (накази МОЗ України від 28.12.2002 № 502, 503, 507 від 05.05.2003 № 191	27,15	0,00	27,15	37,24	0,00	37,24	10,09	0,00	10,09
3	Кількість придбаних одиниць обладнання	од.	інвентарна картка основних засобів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

4	Кількість об'єктів на яких проведено поточний ремонт приміщення	од.	акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість укладених декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунок (всього прикріпленого населення/ фактичну чисельність лікарів)	1 375,00	0,00	1 375,00	1 440,50	0,00	1 440,50	65,50	0,00	65,50
2	середні витрати на 1 структурний підрозділ	грн.	розрахунок (всього витрат/к-сть структурних підрозділів)	77 160,72	15 789,47	92 950,19	62 952,07	14 210,53	77 162,60	-14 208,65	-1 578,94	-15 787,59
3	Середні витрати на одну придбану одиницю обладнання	грн.	розрахунок (Всього затрат придбання обладнання н/к-ть придбаного обладнання))	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
4	Середні витрати на один об'єкт на якому проведено поточний ремонт	грн.	розрахунок (всього затрат на поточний ремонт / к-ть відремонтованих об'єктів)	328 072,51	0,00	328 072,51	198 200,44	0,00	198 200,44	-129 872,07	0,00	-129 872,07
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Зведений звіт про виконання профілактичних щеплень УКРВАК	52,00	17,50	69,00	69,00	17,00	86,00	17,00	-0,50	17,00

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
	затрат		
	продукту		
1	кількість осіб, які уклали декларації на надання ПМД	осіб	Збільшення кількості осіб на 786 чоловіка пов'язане із міграційними процесами пов'язаними з веденням активних бойових дій на територіях сусідніх ОТГ та поверненням населення до деокупованих населених пунктів
2	кількість пролікованих хворих	тис осіб	Кількість пролікованих хворих збільшено на 10,09 тис. осіб пов'язана із міграційними процесами пов'язаними з веденням активних бойових дій на територіях сусідніх ОТГ та поверненням населення до деокупованих населених пунктів та загостренням хвороб у населення
	ефективності		
1	кількість укладених декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Збільшення кількості укладених декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу на 66 декларацій пов'язане із міграційними процесами пов'язаними з веденням активних бойових дій на територіях сусідніх ОТГ та поверненням населення до деокупованих населених пунктів
2	середні витрати на 1 структурний підрозділ	грн.	Зменшення витрат на один структурний підрозділ на 14208,65 грн. по загальному фонду та на 1578,94 грн. по спеціальному фонду відповідно до оплати фактичних видаткових накладних на придбання товарів та послуг (по загальному та спеціальному фонду)
3	Середні витрати на одну придбану одиницю обладнання	грн.	зменшення витрат на 30000,00 грн. відбулося за рахунок проведення тендеру за вигіднішою пропозицією
4	Середні витрати на один об'єкт на якому проведено поточний ремонт	грн.	відхилення вишкливо відповідно до фактично виконаних робіт підрядником (зменшення витрат на 129872,07 грн)
	якості		
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	пов'язане із міграційними процесами пов'язаними з веденням активних бойових дій на територіях сусідніх ОТГ та поверненням населення до деокупованих населених пунктів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

виходи, які виконувались в межах бюджетної програми були спрямовані на забезпечення безоплатного надання первинної медичної допомоги на територіях ОТГ в яких КНП " Великоолександрівський ЦНМСД" надає медичні послуги .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма затверджується з метою здійснення фінансування організаційного, матеріально- технічного та інших видів забезпечення діяльності структурних підрозділів КНП " Великоолександрівський ЦНМСД". Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному та спеціальному фонду. По загальному та спеціальному фонду за напрямом "Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) . Звіт про виконання бюджетної програми свідчить про те , що у 2023 році за бюджетною програмою по КПКВК 0112111 " Первинна медико- санітарна допомога населенню, що у 2023 році за бюджетною програмою по КПКВК 0112111"Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги, забезпечено ефективне виконання завдань та досягнуто виконання на 83.2% від капіталу

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 результатами/показниками.

Начальник селищної військової адміністрації



Корнієнко

(підпис)

Наталія КОРНІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Галач

(підпис)

Ірина ГАЛАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)