

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 2023 рік**

1.	0100000	Дунаєвецька міська рада			04060714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада			04060714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2250700000
	(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	Реалізація заходів, спрямованих на покращення здоров'я населення

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	Виконання заходів по Програмі фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги Дунаєвецької міської ради	1 750 172,00	156 000,00	1 906 172,00	1 469 846,08	154 440,00	1 624 286,08	-280 325,92	-1 560,00	-281 885,92
2	Виконання заходів по Програмі медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення ДМР	2 093 045,00	0,00	2 093 045,00	1 769 417,85	0,00	1 769 417,85	-323 627,15	0,00	-323 627,15
	УСЬОГО	3 843 217,00	156 000,00	3 999 217,00	3 239 263,93	154 440,00	3 393 703,93	-603 953,07	-1 560,00	-605 513,07

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	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів по Програмі фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Дунавецький центр первинної медико-санітарної допомоги в сумі 281885,92 грн. (економія) виникла в результаті вибору кращої цінової пропозиції при здійсненні закупівель матеріалів, предметів, обладнання через систему ПРОЗОРРО.
2	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів по Програмі медико-санітарного забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дунавецької міської ради в сумі 323627,15 грн.(економія) виникла внаслідок призначення менш дорогівартісних лікарських препаратів.

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 фінансової підтримки КНП "Дунавецький центр ПМСД" Дунавецької міської ради	1 750 172,00	156 000,00	1 906 172,00	1 469 846,08	154 440,00	1 624 286,08	-280 325,92	-1 560,00	-281 885,92
2	Програма медико- соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дунавецької територіальної громади	2 093 045,00	0,00	2 093 045,00	1 769 417,85	0,00	1 769 417,85	-323 627,15	0,00	-323 627,15
Усього		3 843 217,00	156 000,00	3 999 217,00	3 239 263,93	154 440,00	3 393 703,93	-603 953,07	-1 560,00	-605 513,07

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											
	кількість підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	96,50	0,00	96,50	-4,50	0,00	-4,50
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хворих, які мають право на отримання пільгових медикаментів та виробів медичного призначення	осіб	внутрішній облік	291,00	0,00	291,00	300,00	0,00	300,00	9,00	0,00	9,00
	продукту											
	кількість хворих, яким надані пільгові медикаменти та вироби медичного призначення	осіб	внутрішній облік	291,00	0,00	291,00	199,00	0,00	199,00	-92,00	0,00	-92,00

	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	форма 20	55,00	0,00	55,00	47,00	0,00	47,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 554,00	0,00	1 554,00	1 511,00	0,00	1 511,00	-43,00	0,00	-43,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	4 013,00	0,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00
	видатки для забезпечення одного хворого пільговими медикаментами та виробами медичного призначення	грн.	розрахунок	7 192,00	0,00	7 192,00	8 891,50	0,00	8 891,50	1 699,50	0,00	1 699,50
	якості											
	рівень охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювання в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатків на оплату пільгових медикаментів та виробів медичного призначення	відс.	статистичні дані	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
	затрат		
	кількість штатних посад	од.	зменшилась на 4,5 одиниць у зв'язку з оптимізацією штату працівників
	кількість хворих, які мають право на отримання пільгових медикаментів та виробів медичного призначення	осіб	збільшилася у зв'язку із збільшенням випадків захворювання на онко
	продукту		
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	менша планової у зв'язку з виїздом частини населення за кордон
	ефективності		

	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	зменшилася у зв'язку з виїздом частини населення за кордон
	видатки для забезпечення одного хворого пільговими медикаментами та виробами медичного призначення	грн.	більше запланованих у зв'язку з призначенням більш дорогих лікарських препаратів (у зв'язку з піднесенням цін на лікарські засоби для онко хворих)
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку спрямована реалізація бюджетної програми, досягнута.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

(підпис)

Веліна ЗАЯЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів, головний бухгалтер

(підпис)

Інна БЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)