

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(2)(1)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(2)(1)(1)(1)	(2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	(код бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
		(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню району

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	4 116 996	-	4 116 996	3 912 070	-	3 912 070	-204 926	-	-204 926
	Усього	4 116 996	-	4 116 996	3 912 070	-	3 912 070	-204 926	-	-204 926

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв менші від планових на 114 444,69 грн., зокрема: оплата водопостачання та водовідведення – на 385,24 грн., оплата електроенергії - на 48 876,98 грн, оплата природного газу – на 64 949,59 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – на 232,88 грн. Кошти, заплановані на відшкодування водопостачання та водовідведення КНП «Хорольська міська лікарня» та СВК «Перемога», відізняються від запланованих, оскільки фактично виставлені рахунки підприємствами були менші. Видатки на оплату електроенергії менші запланованих через зниження ціни за 1

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного	4 116 996	-	4 116 996	3 912 070	-	3 912 070	-204 926	-	-204 926
	Усього	4 116 996	-	4 116 996	3 912 070	-	3 912 070	-204 926	-	-204 926

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Статистична звітність, Ф-17	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-
2	кількість штатних посад	од.	Статистична звітність, Ф-17	161,00	-	161,00	161,00	-	161,00	-	-	-
3	кількість установ	од.	Статистична звітність, Ф-17	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	4 116 996,00	-	4 116 996,00	3 912 069,88	-	3 912 069,88	-204 926,12	-	-204 926,12
5	в т.ч.: обсяг видатків на забезпечення пільгового відпуску медикаментів населення	грн.	Статистична звітність, Ф-17, кошторис	493 519,00	-	493 519,00	484 047,04	-	484 047,04	-9 471,96	-	-9 471,96

2	продукту											
1	кількість пролікованих хворих	осіб	Інтегральні показники	2 334,00	-	2 334,00	1 143,00	-	1 143,00	-1 191,00	-	-1 191,00
2	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність, Ф-20	31 721,00	-	31 721,00	25 194,00	-	25 194,00	-6 527,00	-	-6 527,00
3	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистична звітність, Ф-20	86,10	-	86,10	85,55	-	85,55	-0,55	-	-0,55
4	кількість осіб, які забезпечені пільговими медикаментами	осіб	Інтегральні показники	480,00	-	480,00	382,00	-	382,00	-98,00	-	-98,00
5	кількість виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів населенню	шт.	Інтегральні показники	650,00	-	650,00	466,00	-	466,00	-184,00	-	-184,00

3	ефективності											
1	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 133,00	-	1 133,00	900,00	-	900,00	-233,00	-	-233,00
2	середній обсяг видатків на лікування 1 хворого	грн.	Розрахунок	1 763,92	-	1 763,92	3 422,63	-	3 422,63	1 658,71	-	1 658,71
3	середній обсяг видатків на пільговий відпуск медикаментів в розрахунку на 1 особу	грн.	Розрахунок	1 028,16	-	1 028,16	1 267,14	-	1 267,14	238,98	-	238,98
4	середня вартість 1 виписаного рецепта на пільговий відпуск медикаментів	грн.	Розрахунок	759,26	-	759,26	1 038,73	-	1 038,73	279,47	-	279,47

4	якості											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Інтегральні показники	100,00	-	100,00	95,00	-	95,00	-5,00	-	-5,00
2	охоплення туберкульоздіагностикою дитячого населення в сільській місцевості на 1000 дітей	од.	Інтегральні показники	950,00	-	950,00	537,00	-	537,00	-413,00	-	-413,00
3	динаміка збільшення виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях у порівнянні з попереднім роком	відс.	Інтегральні показники	45,00	-	45,00	100,00	-	100,00	55,00	-	55,00
4	динаміка збільшення виявлених візуальних форм опухахворювань у порівнянні з попереднім роком	відс.	Інтегральні показники	50,00	-	50,00	10,35	-	10,35	-39,65	-	-39,65
5	динаміка збільшення кількості виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів у порівнянні з минулим роком	відс.	Інтегральні показники	16,00	-	16,00	-	-	-	-16,00	-	-16,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	грн.	Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021 р. «Про затвердження порядку виконання повноважень державною казначейською службою в частині здійснення операцій з грошовими коштами державного бюджету»
2	пільгового відпуску медикаментів	грн.	Фактична кількість виписаних рецептів на пільговий відпуск лікарських засобів виявилася меншою ніж затвердженої у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які забезпечені пільговими медикаментами
2	продукту		
1	кількість пролікованих хворих	осіб	Фактична кількість пролікованих хворих менша від затвердженої у паспорті на 1 191 осіб через відсутність звернень
2	кількість прикріпленого населення	осіб	кількість прикріпленого населення зменшилась на 6527 осіб, оскільки декларації про вибори сімейного лікаря були укладені не з усіма жителями населеного пункту
3	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	кількість лікарських відвідувань зменшилась на 0,55 тис. од. у зв'язку зі зменшенням звернень та у зв'язку зі зменшенням кількості населення
4	кількість осіб, які забезпечені пільговими медикаментами	осіб	кількість осіб, які забезпечені пільговими медикаментами менша від затвердженої в паспорті на 98 осіб у зв'язку зі зменшенням звернень
5	кількість виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів населенню	шт.	кількість виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів населенню менша від затвердженої на 184 шт. у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які забезпечені пільговими медикаментами
3	ефективності		
1	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Фактична кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу менша від затвердженої у паспорті на 233 особи
2	середній обсяг видатків на лікування 1 хворого	грн.	Середній обсяг видатків на лікування 1 хворого збільшився від затвердженого на 1 658,71 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості пролікованих хворих
3	відпуск медикаментів в розрахунку на 1 особу	грн.	Середній обсяг видатків на пільговий відпуск медикаментів в розрахунку на 1 особу збільшився від затвердженого на 238,98 грн. через зменшення кількості осіб, які забезпечені пільговими медикаментами
4	середня вартість 1 виписаного рецепта на пільговий відпуск медикаментів	грн.	Середня вартість одного виписаного рецепта на пільговий відпуск медикаментів збільшилась від затвердженої на 279,47 грн. через зменшення кількості осіб, які забезпечені пільговими медикаментами та збільшення вартості 1 рецепта
4	якості		
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Повнота охоплення профілактичними щепленнями менша на 5 % через зменшення звернень населення

2	охоплення туберкульозодіагностикою дитячого	од.	Охоплення туберкульозодіагностикою дитячого населення менше на 413 одиниць через зміни в наказах МОЗ – щеплення туберкульозом генер
3	динаміка збільшення виявлених випадків	відс.	динаміка виявлених випадків туберкульозу у забезпечених випадках у порівнянні з минулим роком збільшилась від затвердженого на 55 % через
4	динаміка збільшення виявлених візуальних форм	відс.	динаміка виявлених візуальних форм опіоїдів збільшилась у порівнянні з попереднім роком менше від затвердженого на 59,62 % та становить 10,35
5	динаміка збільшення кількості виписаних рецептів	відс.	динаміка збільшення кількості виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів у порівнянні з минулим роком відсутня, оскільки

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна відмітити наступне. Кількість установ у 2022 залишилася незмінною і склала 1 од. Фактичний обсяг видатків на заб

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основою метою бюджетної програми КНП «Хорольський центр ПМСД» «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у 2022 році було зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Завданнями програми було забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). Ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми за 2022

\* 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.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Сергій ВОЛОШИН**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Юлія ГЛУЩЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}