

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0(0)0(0)0(0)0(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	0(4)0(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	0(0)0(0)0(0)2(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	0(4)0(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)

3.	<div> <div>(0)2(1)2(1)1(1)1</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div>	<div> <div>(2)(1)(1)1</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> </div>	<div> <div>(0)(7)(2)(6)</div> <div>(КФКВК)</div> </div>	<div> <div>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div> </div>	<div> <div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> </div>
----	--	--	---	---	---

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

N 3/II	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 (пересування)

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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	1 914 311,00	449 266,00	2 363 577,00	1 914 021,00	449 265,00	2 363 286,00	-290,00	-1,00	-291,00
2	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій	373 689,00	-	373 689,00	373 689,00	-	373 689,00	-	-	-
	Усього	2 288 000,00	449 266,00	2 737 266,00	2 287 710,00	449 265,00	2 736 975,00	-290,00	-1,00	-291,00

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	2
	<p>проведення конкурсних процедур закупівлі в електронній системі закупівлі для придобання лікарських засобів та медичних виробів: то видатках на оплату послуг (крім комунальних) зацілилися не використані 1,00 грн., зокрема по оплаті за поточний ремонт та технічне обслуговування систем газопостачання. По видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зацілилися не використані 46,24 грн., по відшкодуванню за використані енергоносії КНП «Хорольська МЛ» та СВК «Перемога», зокрема: по оплаті за водопостачання та водовідведення – 37,42 грн., по оплаті за електроенергію – 1,86 грн., по оплаті за природний газ – 6,08 грн., по оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (визначення та заохоронення сміття) – 0,88 грн. Кошти</p>

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

№ з/п	Найменування місцевих/ 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 забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих	373 689,00	-	373 689,00	373 689,00	-	373 689,00	-		-
2	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного	191 431,00	449 266,00	2 363 577,00	1 914 021,00	449 265,00	2 363 286,00	-290,00	-1,00	-291,00
	Усього	2 188 000,00	449 266,00	2 737 266,00	2 287 710,00	449 265,00	2 736 975,00	-290,00	-1,00	-291,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	28,00	-	28,00	24,00	-	24,00	-4,00	-	-4,00
2	кількість штатних посад працівників АЗРСМ	од.	Штатний розпис	118,25	-	118,25	117,25	-	117,25	-1,00	-	-1,00
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	2 288 000,00	-	2 288 000,00	2 287 710,41	-	2 287 710,41	-289,59	-	-289,59
5	обсяг видатків на забезпечення пільгового відпуску медикаментів населення	грн.	План використання	562 890,00	-	562 890,00	612 675,50	-	612 675,50	49 785,50	-	49 785,50
6	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	План використання	-	449 266,00	449 266,00	-	449 265,38	449 265,38	-	-0,62	-0,62
7	Обсяг видатків на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	грн.	Кошторис	373 689,00	-	373 689,00	373 689,00	-	373 689,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф-20	80,00	-	80,00	81,38	-	81,38	1,38	-	1,38
2	кількість осіб, які забезпечені пільговими медикаментами	осіб	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів	400,00	-	400,00	380,00	-	380,00	-20,00	-	-20,00
3	кількість виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів населенню	шт.	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів	500,00	-	500,00	468,00	-	468,00	-32,00	-	-32,00
4	кількість прикріпленого населення, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність Ф-20	30 592,00	-	30 592,00	24 766,00	-	24 766,00	-5 826,00	-	-5 826,00
5	чоловіків	осіб	Статистична звітність	14 375,00	-	14 375,00	11 350,00	-	11 350,00	-3 025,00	-	-3 025,00
6	жінок	осіб	Статистична звітність	16 217,00	-	16 217,00	13 416,00	-	13 416,00	-2 801,00	-	-2 801,00
7	кількість пролечених хворих (денний стаціонар), в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	1 200,00	-	1 200,00	1 271,00	-	1 271,00	71,00	-	71,00
8	чоловіків	осіб	Статистична звітність	500,00	-	500,00	530,00	-	530,00	30,00	-	30,00
9	жінок	осіб	Статистична звітність	700,00	-	700,00	741,00	-	741,00	41,00	-	41,00
10	Кількість обладнання, запланованого для придбання	од.	Розрахунок до кошторису	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
11	Кількість осіб, які забезпечені медичними виробами та іншими засобами	осіб	Реєстр осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	16,00	-	16,00	18,00	-	18,00	2,00	-	2,00

3	ефективності											
1	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунково	1 093,00	-	1 093,00	1 032,00	-	1 032,00	-61,00	-	-61,00
2	середній обсяг видатків на лікування 1 хворого	грн.	Розрахунково	1 906,67	-	1 906,67	1 799,93	-	1 799,93	-106,74	-	-106,74
3	середній обсяг видатків на пільговий відпуск медикаментів в розрахунок на 1 особу	грн.	Розрахунково	1 407,23	-	1 407,23	1 612,30	-	1 612,30	205,07	-	205,07
4	середня вартість 1 виписаного рецепта на пільговий відпуск медикаментів	грн.	Розрахунково	1 125,78	-	1 125,78	1 309,14	-	1 309,14	183,36	-	183,36
5	Середній обсяг видатків на придбання медичних виробів та інших засобів в розрахунок на 1 особу	грн.	Розрахунково	23 355,56	-	23 355,56	20 760,50	-	20 760,50	-2 595,06	-	-2 595,06
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунково	-	449 266,00	449 266,00	-	449 265,38	449 265,38	-	-0,62	-0,62

4	якості											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними ін'єкціями	відс.	Інтегральні показники	95,00	-	95,00	95,40	-	95,40	0,40	-	0,40
2	охоплення туберкульозодіагностикою дитячого населення в сільській місцевості на 1000 дітей	од.	Інтегральні показники	600,00	-	600,00	727,00	-	727,00	127,00	-	127,00
3	динаміка збільшення виявлених випадків туберкульозу в знайдених стадіях у порівнянні з попереднім роком	відс.	Інтегральні показники	25,00	-	25,00	-23,08	-	-23,08	-48,08	-	-48,08
4	динаміка збільшення виявлених візуальних форм онкозахворювань у порівнянні з попереднім роком	відс.	Інтегральні показники	15,00	-	15,00	-0,82	-	-0,82	-15,82	-	-15,82
5	Динаміка зменшення кількості виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів у порівнянні з минулим роком	відс.	Інтегральні показники	7,00	-	7,00	-8,08	-	-8,08	-15,08	-	-15,08
6	Рівень виконання плану з придбання обладнання довгострокового користування	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
7	Динаміка збільшення забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	відс.	Інтегральні показники	373,69	-	373,69	373,69	-	373,69	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну медичну допомогу менша на 4 штатні одиниці від затвердженої у паспорті у зв'язку з тим, що на підприємстві до надання виключно первинної медичної допомоги залучили 34 лікарів.	од.	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу менша на 4 штатні одиниці від затвердженої у паспорті у зв'язку з тим, що на підприємстві до надання виключно первинної медичної допомоги залучили 34 лікарів.

2	кількість штатних посад працівників	од.	кількість штатних посад працівників АЗПСМ зменшилась на 1 шт.од. у зв'язку із приведенням штатного розпису у відповідність
3	одом видатків на заохочення потреби	грн.	проведення конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель для придобання лікарських засобів та медичних виробів; по оплаті послуг (крім комунальних) – 1,00 грн.;
4	обсяг видатків на забезпечення пільгового	грн.	завданням, що полягає в наданні пільгової медичної допомоги населенню, що належить до категорії осіб, які потребують медичної допомоги, – 46,24 грн.; за забезпечення пільгової медичної
5	обсяг видатків на придобання обладнання	грн.	обсяг видатків на забезпечення пільгового відпуску медикаментів населенню збільшився на 49 785,00 грн. від затвердженого у зв'язку із перерозподілом коштів в кінці року
6	продукту		фактичні видатки менші від затверджених на 0,02 грн. за рахунок проведення конкурентної процедури закупівель в електронній системі закупівель для придобання гематологічного
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	фактична кількість лікарських відвідувань більша від затвердженої у паспорті на 1,38 тис. осіб, у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
2	кількість осіб, які забезпечені пільговими	осіб	фактична кількість осіб, які забезпечені пільговими медикаментами на 20 осіб менша від затвердженої у паспорті, у зв'язку із меншою кількістю звернень пацієнтів
3	кількість виписаних рецептів на пільговий	шт.	фактична кількість виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів менша від затвердженої у паспорті на 32 рецепти, у зв'язку із меншою кількістю звернень пацієнтів
4	кількість прикріпленого населення, в т.ч.:	осіб	фактична кількість прикріпленого населення менша від затвердженої у паспорті на 826 осіб, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря укладені не з усіма жителями громади
5	чоловіків	осіб	фактична кількість прикріпленого населення (чоловіки) менші від затвердженої у паспорті на 3 023 осіб, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря укладені не з усіма жителями
6	жінок	осіб	фактична кількість прикріпленого населення (жінок) менша від затвердженої у паспорті на 2 401 особу, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря укладені не з усіма жителями
7	кількість пролікованих хворих (дистинг)	осіб	фактична кількість пролікованих хворих більша від затвердженої у паспорті на 71 особу, у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
8	чоловіків	осіб	фактична кількість пролікованих хворих більша від затвердженої у паспорті на 30 осіб (чоловіків), у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
9	жінок	осіб	фактична кількість пролікованих хворих більша від затвердженої у паспорті на 41 особу (жінок), у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
10	кількість осіб, які забезпечені медичними	осіб	кількість осіб, які забезпечені медичними виробами та іншими засобами збільшилася на 2 особи, які були взяті на облік на протязі 2024 року
3	ефективності		
1	кількість прикріпленого населення на 1	осіб	фактична кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу у менша від затвердженої у паспорті на 01 особу, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря
2	середній обсяг видатків на лікування 1	грн.	середній обсяг видатків на лікування одного хворого на 106,74 грн. менший від затвердженого у паспорті через збільшення кількості пролікованих хворих на 71 особу
3	відпуск медикаментів в розрахунку на 1	грн.	середній обсяг видатків на лікування одного хворого на 106,74 грн. менший від затвердженого у паспорті через збільшення кількості пролікованих хворих на 71 особу
4	середня вартість 1 виписаного рецепта на	грн.	середня вартість 1 виписаного рецепта на пільговий відпуск медикаментів більша на 183,36 грн. від затвердженої у паспорті у зв'язку з підвищенням ціни на лікарські засоби
5	медичних виробів та інших засобів в	грн.	середній обсяг видатків на придобання медичних виробів та інших засобів в розрахунку на 1 особу зменшився на 2 292,00 грн. від затвердженої у паспорті через збільшення кількості осіб,
6	середні витрати на придобання одиниці	грн.	фактичний обсяг видатків на придобання одиниці обладнання для обстеження маркується менший від затвердженого у паспорті на 0,02 грн. у зв'язку з проведенням конкурентної
4	якості		
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними	відс.	повнота охоплення профілактичними щепленнями більша від затвердженої у паспорті на 0,4 % у зв'язку із більшою кількістю звернень пацієнтів
2	охоплення туберкульозодіагностикою дитячого	од.	охоплення туберкульозодіагностикою дитячого населення в сільській місцевості на 100 дітей оплати на 127 осіб від затвердженого у зв'язку із проведенням туберкульозодіагностики
3	динаміка збільшення виявлених випадків	відс.	динаміка збільшення виявлених випадків туберкульозу в запланованих статках у порівнянні з попереднім роком становить: - 23,08 %, у зв'язку з тим, що у 2024 році було на 3 виявлених
4	динаміка збільшення виявлених візуальних форм	відс.	динаміка збільшення виявлених візуальних форм онкозахворювань у порівнянні з попереднім роком становить: - 0,82 %, у зв'язку з тим, що у 2024 році було на 1 виявлений випадок
5	Динаміка зменшення кількості виписаних рецептів	відс.	динаміка зменшення кількості виписаних рецептів на пільговий відпуск медикаментів у порівнянні з минулим роком становить: -8,08 % у зв'язку з тим, що у 2024 році було виписано на

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми можна відмітити наступне. Фактичний обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі склав 2287710,41 грн., що на 289,59 грн. менше від затвердженого через невикористані кошти по таких видатках: медикаменти та перев'язувальні матеріали – 27,85 грн.; оплата послуг (крім комунальних) –1,00 грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв –46,24 грн.; інші виплати населенню –214,50 грн. Кількість штатних посад працівників зменшилась на 1 штатну одиницю у зв'язку із приведенням штатного розпису у відповідність. Кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу менша на 4 штатні одиниці від затвердженої у паспорті у зв'язку з тим, що на підприємстві не всі лікарі займаються наданням первинної медичної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою бюджетної програми КНП "Хорольський центр ПМСД" "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" у 2024 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 2024 рік у відсотковому відношенні до затверджених показників склали 99,99 %.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)