

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(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)(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.	(0)(2)(1)(2)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання	7 510 723,00	300 734,00	7 811 457,00	7 510 694,00	300 734,00	7 811 428,00	-29,00	-	-29,00
	Усього	7 510 723,00	300 734,00	7 811 457,00	7 510 694,00	300 734,00	7 811 428,00	-29,00	-	-29,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	у 2024 році залишилось невикористаними 28,07 грн., передовчених бюджетною програмою "первинна медична допомога, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами", зокрема: по видатках на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 19,00 грн., по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,67 грн. По видатках на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю залишилися невикористані 19,00 грн. у зв'язку з придбанням паливо-мастильних матеріалів для санітарних автомобілів з використанням конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель. По видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв залишилися не використаними 9,67 грн., у зв'язку з економією на комунальних послугах. Залишок по оплаті комунальних – 0,22 грн., по оплаті енергоносіїв – 0,40 грн.

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	7510723,00	300 734,00	7 811 457,00	7 510 694,00	300 734,00	7 811 428,00	-29,00	-	-29,00
	Усього	7 510 723,00	300 734,00	7 811 457,00	7 510 694,00	300 734,00	7 811 428,00	-29,00	-	-29,00

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 установ	од.	Статистична звітність Ф-17	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	грн.	Кошторис, план використання, звіт за 2024 рік	7 510 723,00	-	7 510 723,00	7 510 694,33	-	7 510 694,33	-28,67	-	-28,67
3	Кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Штатний розпис	28,00	-	28,00	24,00	-	24,00	-4,00	-	-4,00
4	кількість штатних посад ФАПів	од.	Штатний розпис	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25	-	-	-
5	обсяг видатків на забезпечення оплати праці медичних працівників ФАПів	грн.	План використання, звіт за 2024 рік	4 375 611,00	-	4 375 611,00	4 375 611,00	-	4 375 611,00	-	-	-
6	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	План використання, звіт за 2024 рік	-	300 734,00	300 734,00	-	300 734,00	300 734,00	-	-	-

2	продукту											
1	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
2	чоловіків	осіб	Статистична звітність	14 375,00	-	14 375,00	11 350,00	-	11 350,00	-3 025,00	-	-3 025,00
3	жінок	осіб	Статистична звітність	16 217,00	-	16 217,00	13 416,00	-	13 416,00	-2 801,00	-	-2 801,00
4	кількість пролікованих 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
5	чоловіків	осіб	Статистична звітність	500,00	-	500,00	530,00	-	530,00	30,00	-	30,00
6	жінок	осіб	Статистична звітність	700,00	-	700,00	741,00	-	741,00	41,00	-	41,00
7	Кількість обладнання, запланованого для придбання	од.	Розрахунок до кошторису	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 093,00	-	1 093,00	1 032,00	-	1 032,00	-61,00	-	-61,00
2	середній обсяг видатків на оплату праці 1 штатної одиниці медичних працівників	грн.	Розрахунок	180 437,57	-	180 437,57	180 437,57	-	180 437,57	-	-	-
3	середній обсяг видатків на лікування 1 хворого	грн.	Розрахунок	6 258,94	-	6 258,94	5 909,28	-	5 909,28	-349,66	-	-349,66
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	300 734,00	300 734,00	-	300 734,00	300 734,00	-	-	-

4	якості											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Інтегральні показники	95,00	-	95,00	95,40	-	95,40	0,40	-	0,40
2	охоплення туберкульодіагностикою 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 заєдбаних 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	Рівень виконання плану з придбання обладнання довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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.	придбанням паливо-мастильних матеріалів для санітарних автомобілів з використанням конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель.По видатках на оплату
2	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу	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 виключено
2	продукту		
1	кількість прикріпленого населення, в т.ч.:	осіб	фактична кількість прикріпленого населення менша від затвердженої у паспорті на 5 826 осіб, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря укладені не з усіма жителями громади
2	чоловіків	осіб	фактична кількість прикріпленого населення (чоловіків) менша від затвердженої у паспорті на 3 025 осіб, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря укладені не з усіма жителями
3	жінок	осіб	фактична кількість прикріпленого населення (жінок) менша від затвердженої у паспорті на 2 801 особу, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря укладені не з усіма жителями
4	кількість пролікованих хворих (денний стаціонар), в т.ч.	осіб	фактична кількість пролікованих хворих більша від затвердженої у паспорті на 71 особу, у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
5	чоловіків	осіб	фактична кількість пролікованих хворих більша від затвердженої у паспорті на 30 осіб (чоловіків), у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
6	жінок	осіб	фактична кількість пролікованих хворих більша від затвердженої у паспорті на 41 особу (жінок), у зв'язку із більшою кількістю звернень населення громади
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 у меншій від затвердженої у паспорті на 61 особу, оскільки декларації про вибір сімейного лікаря
2	середній обсяг видатків на лікування 1 хворого	грн.	середній обсяг видатків на лікування одного хворого на 349,66 грн. менший від затвердженого у паспорті через збільшення кількості пролікованих хворих на 71 особу
4	якості		
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	повнота охоплення профілактичними щепленнями більша від затвердженої у паспорті на 0,4 % у зв'язку із більшою кількістю звернень пацієнтів
2	охоплення туберкульодіагностикою дитячого населення в сільській місцевості на 1000 дітей	од.	охоплення туберкульодіагностикою дитячого населення в сільській місцевості на 1000 дітей більше на 127 осіб від затвердженого у зв'язку із проведенням туберкульодіагностики
3	динаміка збільшення виявлених випадків туберкульозу в заєдбаних стадіях у порівнянні з попереднім роком	відс.	динаміка збільшення виявлених випадків туберкульозу в заєдбаних стадіях у порівнянні з попереднім роком становить: - 23,08 %, у зв'язку з тим, що у 2024 році було на 1 виявлених
4	динаміка збільшення виявлених візуальних форм онкозахворювань у порівнянні з попереднім роком	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 виявлених випадках

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна відмітити наступне. Кількість штатних посад працівників на кінець року не змінилася і склала 24,75 шт. од. Фактичний обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі склав 7 510 694,33 грн., що на 28,67 грн. менше від затвердженого у паспорті через невикористані кошти по наступних видатках: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 19,00 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9,67 грн. Обсяг видатків на забезпечення оплати праці медичних працівників ФАПів склав 4 375 611,00 грн. Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування становить 300 734,00 грн. Фактична кількість пролікованих хворих у 2024 році склала 1 271 особу, що на 71 особу більше від затвердженої у паспорті, у зв'язку із

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою бюджетної програми КНП "Хорольський центр ПМСД" "Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами" у 2024 році було зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Завданням програми було: забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги. 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 відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних 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}