

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111 0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(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)
			2356500000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та збереження 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	6174384,00	0,00	6174384,00	5868078,25	0,00	5868078,25	-306305,75	0,00	-306305,75

	Усього	6174384,00	0,00	6174384,00	5868078,25	0,00	5868078,25	-306305,75	0,00	-306305,75
--	---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	результативні показники виконано повністю відповідно до фактичних потреб

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 розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	5410993,00	0,00	5410993,00	5133442,88	0,00	5133442,88	-277550,12	0,00	-277550,12
2	Програма стимулів для медичних працівників КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради на 2023-2025 роки	763391,00	0,00	763391,00	734635,37	0,00	734635,37	-28755,63	0,00	-28755,63

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 штатних посад	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	10,50	0,00	10,50	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість хворих що стоять на обліку як ті що потребують забезпечення лікарськими засобами і та виробами медичного призначення	осіб	статистичні дані	4660,00	0,00	4660,00	4660,00	0,00	4660,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг придбання опромінювачів ультрафіолетових екранованих	грн.	кошторис	150004,00	0,00	150004,00	149971,20	0,00	149971,20	-32,80	0,00	-32,80
	Продукту											
5	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні	30,00	0,00	30,00	44,70	0,00	44,70	14,70	0,00	14,70
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1729969,00	0,00	1729969,00	1567182,35	0,00	1567182,35	-162786,65	0,00	-162786,65

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	обсяг забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	грн.	кошторис	3531020,00	0,00	3531020,00	3419808,43	0,00	3419808,43	-111211,57	0,00	-111211,57
8	Обсяг стимулюючих виплат медичному персоналу	грн.	кошторис	763391,00	0,00	763391,00	734635,37	0,00	734635,37	-28755,63	0,00	-28755,63
9	Кількість придбаних опромінювачів ультрафіолетових екранованих	шт.	кошторис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10.	Середні витрати на одну установу для забезпечення оплати енергоносіїв	грн.	розрахунково	1729969,00	0,00	1729969,00	1567182,35	0,00	1567182,35	-162786,65	0,00	-162786,65
11	середні витрати на забезпечення 1 особи лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн/од	розрахунково	758,00	0,00	758,00	733,86	0,00	733,86	-24,14	0,00	-24,14
12	середній обсяг стимулюючих виплат на 1 працівника	грн/од	розрахунково	61071,00	0,00	61071,00	69965,27	0,00	69965,27	8894,27	0,00	8894,27
13	Середні витрати на придбання опромінювачів ультрафіолетових екранованих	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	4999,04	0,00	4999,04	-0,96	0,00	-0,96
	Якості											
14	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	% забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	% забезпечення коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	% забезпечення стимулюючими виплатами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток придбаних опромінювачів ультрафіолетових екранованих	відс.	розрахунково	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		
1	кількість штатних посад	од.	зменшення працівників згідно рішення сесії
2	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	
3	кількість хворих що стоять на обліку як ті що потребують забезпечення лікарськими засобами іта виробами медичного призначення	осіб	
4	Обсяг придбання опромінювачів ультрафіолетових екранованих	грн.	результат закупівлі по меншій ціні
	Продукту		
5	кількість пролікованих хворих	осіб	відповідно до зверень пацієнтів
6	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	економія за рахунок зменшення цін та натуральних показників споживання енергоресурсів
7	обсяг забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	грн.	результат закупівлі по меншій ціні
8	Обсяг стимулюючих виплат медичному персоналу	грн.	зменшення працівників згідно рішення сесії

1	2	3	4
9	Кількість придбаних опромінювачів ультрафіолетових екранованих	шт.	
	Ефективності		
10	Середні витрати на одну установу для забезпечення оплати енергоносіїв	грн.	економія за рахунок зменшення цін та натуральних показників споживання енергоресурсів
11	середні витрати на забезпечення 1 особи лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн/од	результат закупівлі по меншій ціні
12	середній обсяг стимулюючих виплат на 1 працівника	грн/од	у зв'язку із зменшенням кількості працівників
13	Середні витрати на придбання опромінювачів ультрафіолетових екранованих	грн.	результат закупівлі по меншій ціні
	Якості		
14	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
15	% забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	відс.	
16	% забезпечення коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	
17	% забезпечення стимулюючими виплатами	відс.	
18	Відсоток придбаних опромінювачів ультрафіолетових екранованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано, кредиторської заборгованості немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення профілактики захворюваності та покращення якості здоров'я мешканців громади. Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано. Протягом 2024 досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань з забезпечення первинною медичною допомогою населення Золотоніської територіальної громади під час воєнного стану.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Начальник відділу бух.обліку та звітності

Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)