

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0212111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

#### 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)	4266750,00	69708,00	4336458,00	4205309,01	69280,00	4274589,01	-61440,99	-428,00	-61868,99

	<b>Усього</b>	4266750,00	69708,00	4336458,00	4205309,01	69280,00	4274589,01	-61440,99	-428,00	-61868,99
--	---------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	-----------	---------	-----------

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 за рахунок зменшення кількості працівників, обсягів енергоспоживання та за рахунок економії від зниження ціни закупівель

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 стимулів для медичних працівників КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради на 2023-2025 роки	352631,00	0,00	352631,00	327474,52	0,00	327474,52	-25156,48	0,00	<b>-25156,48</b>
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	3914119,00	69708,00	3983827,00	3877834,49	69280,00	3947114,49	-36284,51	-428,00	<b>-36712,51</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення безперебійної роботи амбулаторії ЗПСМ в с.Благодатне, с. Коробівка у випадку відключення електроенергії за рахунок придбання комплектів джерел безперебійного живлення	грн.	рішення сесії	0,00	69708,00	69708,00	0,00	69708,00	69708,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	Рішення виконавчого комітету Золотоніської МР від 09.12.2022 №431	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на заклади охорони здоров'я	грн.	розрахунково	4266750,00	0,00	4266750,00	4205309,00	0,00	4205309,00	-61441,00	0,00	-61441,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані (звіт 17, 20, 47)	34170,00	0,00	34170,00	34100,00	0,00	34100,00	-70,00	0,00	-70,00
6	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	69505,00	0,00	69505,00	70389,00	0,00	70389,00	884,00	0,00	884,00
7	Кількість комплектів джерел безперебійного живлення для забезпечення безперебійної роботи амбулаторії ЗПСМ в с.Благодатне, с.Коробівка у випадку відключення електроенергії	шт.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	34854,00	34854,00	0,00	34640,00	34640,00	0,00	-214,00	-214,00
9	Середні витрати на одну установу для забезпечення оплати енергоносіїв	грн.	розрахунково	322112,00	0,00	322112,00	226433,00	0,00	226433,00	-95679,00	0,00	-95679,00
	<b>Якості</b>											
10	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12	Забезпечення безперебійної роботи амбулаторії ЗПСМ в с.Благодане та с.Коробівка	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних посад	од.	
2	Забезпечення безперебійної роботи амбулаторії ЗПСМ в с.Благодатне, с.Коробівка у випадку відключення електроенергії за рахунок придбання комплектів джерел безперебійного живлення	грн.	
3	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	
4	Обсяг видатків на заклади охорони здоров'я	грн.	розбіжність викликана економією за рахунок зменшенням енергоспоживання
	<b>Продукту</b>		
5	кількість прикріпленого населення	осіб	розбіжність згідно фактичних потреб
6	кількість пролікованих хворих	осіб	розбіжність згідно фактичних звернень хворих
7	Кількість комплектів джерел безперебійного живлення для забезпечення безперебійної роботи амбулаторії ЗПСМ в с.Благодатне, с.Коробівка у випадку відключення електроенергії	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
8	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
9	Середні витрати на одну установу для забезпечення оплати енергоносіїв	грн.	розбіжність викликана зменшенням енергоспоживання

1	2	3	4
	Якості		
10	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	
11	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
12	Забезпечення безперебійної роботи амбулаторії ЗПСМ в с.Благодане та с.Коробівка	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано, кредиторської заборгованості немає

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

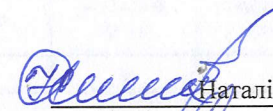
Програма направлена на забезпечення профілактики захворюваності та покращення якості здоров'я мешканців громади. Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконано. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом 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

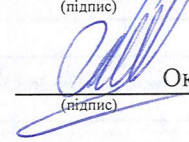


Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)