

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1557200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

		Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (пересування)	
2	Забезпечення безкоштовними медикаментами, медичними препаратами, дієтичним харчуванням пільгових категорій громадян	
3	Поновлення матеріально-технічної бази	

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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
2	Безкоштовні ліки	777771,00	0,00	777771,00	777771,00	0,00	777771,00	0,00	0,00	0,00
3	оплата теплопостачання	1562240,00	0,00	1562240,00	1527606,56	0,00	1527606,56	-34633,44	0,00	-34633,44
4	оплата водопостачання та водовідведення	53185,00	0,00	53185,00	51623,30	0,00	51623,30	-1561,70	0,00	-1561,70
5	оплата електроенергії	611200,00	0,00	611200,00	500676,16	0,00	500676,16	-110523,84	0,00	-110523,84
6	оплата інших енергоносіїв	306750,00	0,00	306750,00	296742,00	0,00	296742,00	-10008,00	0,00	-10008,00
7	імуносупресивні	374945,00	0,00	374945,00	374945,00	0,00	374945,00	0,00	0,00	0,00
8	дієтичне харчування	160855,00	0,00	160855,00	159260,52	0,00	159260,52	-1594,48	0,00	-1594,48
9	придбання ПММ	232750,00	0,00	232750,00	215072,00	0,00	215072,00	-17678,00	0,00	-17678,00
10	ГАЗ	75000,00	0,00	75000,00	40338,27	0,00	40338,27	-34661,73	0,00	-34661,73

Затрат												
1	кількість платних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	звіт	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ які забезпечують безкоштовними медичними препаратами, дитячим харчуванням пільгових категорій громадян	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	зовнішня кубатура обладнання	тис куб м	звітність	0,00	36,40	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00
Продукту												
4	кількість осіб пільгових категорій	осіб	звіт	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	32177,00	0,00	32177,00	32177,00	0,00	32177,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість придбаного обладнання	од.	звіт	0,00	26,00	26,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-17,00	-17,00
7	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
8	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	звіт	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
9	затрати на 1 особу пільгової категорії	грн.	розрахунок	2627,14	0,00	2627,14	2623,95	0,00	2623,95	-3,19	0,00	-3,19
10	затрати на супровід ремонту 1 м/кв приміщення	грн.	розрахунок	0,00	1016,00	1016,00	0,00	1016,00	1016,00	0,00	0,00	0,00
11	затрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	11692,00	11692,00	0,00	23922,00	23922,00	0,00	12230,00	12230,00
Якості												
12	рівень забезпечення медикаментами громадян пільгової категорії від загальної потреби	відс.	статистика	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
13	поліпшення безперервного та якісного функціонування закладу охорони здоров'я	відс.	статистика	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистика	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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 платних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	відхилення відсутні									
2	кількість установ які забезпечують безкоштовними медичними препаратами, дитячим харчуванням пільгових категорій громадян	од.	відхилення відсутні									
3	зовнішня кубатура обладнання	тис куб м	відхилення відсутні									
Продукту												
4	кількість осіб пільгових категорій	осіб	відхилення відсутні									
5	кількість прикріпленого населення	осіб	відхилення відсутні									
6	кількість придбаного обладнання	од.	відхилення результативних показників пояснюється тим, що у звітному році передбачалось придбати обладнання у кількості 26 од., фактично придбано 9 комп'ютерів, в придбанні решти обладнання не стало потреби									
7	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	відхилення відсутні									
Ефективності												
8	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	відхилення відсутні									
9	затрати на 1 особу пільгової категорії	грн.	відхилення касових витрат від затверджених пояснюється зменшенням ціни на продукти харчування									

10	затрати на супровід ремонту 1 м/ка приміщення	грн	відхилення відсутні
11	затрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн	відхилення результативних показників пояснюється тим, що у заломному році передбачалось придбати обладнання у кількості 26 од., фактично придбано 9 комп'ютерів, а придбані решти обладнання не стало потреби
	Якості		
12	рівень забезпечення медикаментами громадян пільгової категорії від загальної потреби	відс.	відхилення відсутні
13	поліпшення безперебійного та якісного функціонування закладу охорони здоров'я	відс.	відхилення відсутні
14	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальсний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною у задоволенні потреб населення.

Поліпшення якості надання та доступності первинної медичної допомоги населенню Роздільнянської міської територіальної громади, поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров'я в Роздільнянській міській територіальній громаді. Забезпечення надання послуг в первинній медичній допомозі населенню, забезпечення фінансування комунальних некомерційних підприємств (витатки утримання, поточні ремонти, оплата комунальних послуг, тощо), поліпшення медикаментозного забезпечення медичних закладів та пунктів невідкладної допомоги для надання якісної та своєчасної медичної допомоги, з онкологічними захворюваннями виробами медичного призначення (калоприймачі, сечоприймачі, підгузки), продуктами спеціального дієтичного споживання, забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, здійснення заходів із профілактики на захворювання туберкульозом, створення умов для покращення надання якісної медичної допомоги ветеранам війни та праці в закладах охорони здоров'я, забезпечення закладів територіальної громади лікарськими засобами та виробами медичного призначення, покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Наталія ЄЛІЗАРОВА

(Підпис) (ПРИЗНАЧЕНА)

Ольга ЗУБАРЄВА

(Підпис) (ПРИЗНАЧЕНА)