

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області	04061932		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області	04061932		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	112111	2111	726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2551000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної 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 підтримки первинної медичної допомоги
2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році

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»

№ 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	Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги	6 295 674,00	10 000,00	6 305 674,00	6 227 978,60	10 000,00	6 237 978,60	-67 695,40	0,00	-67 695,40
2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році.	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 358 174,00	10 000,00	6 368 174,00	6 290 478,60	10 000,00	6 300 478,60	-67 695,40	0,00	-67 695,40

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	залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-67 695,40грн. в зв'язку з економією бюджетних коштів під час воєнного стану;

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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 первинної медичної допомоги КНП "Сновський центр ПМД" на 2022-2026 роки	4 687 500,00	0,00	4 687 500,00	4 670 222,75	0,00	4 670 222,75	-17 277,25	0,00	-17 277,25
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023-2025 роки	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 792 500,00	10 000,00	4 802 500,00	4 775 222,75	10 000,00	4 785 222,75	-17 277,25	0,00	-17 277,25

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	Обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	6 295 674,00	10 000,00	6 305 674,00	6 227 978,60	10 000,00	6 237 978,60	-67 695,40	0,00	-67 695,40
2	в т.ч на проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності та лікування	грн.	план використання	262 000,00	0,00	262 000,00	256 497,23	0,00	256 497,23	-5 502,77	0,00	-5 502,77
3	в т.ч видатки на комунальні послуги	грн.	план використання	1 503 174,00	0,00	1 503 174,00	1 452 755,85	0,00	1 452 755,85	-50 418,15	0,00	-50 418,15
4	витрати на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році	грн.	Рішення 22 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 30.03.2023р.	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість пацієнтів: в т.ч.	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування (Ф12). Звіт про лікувально-профілактичного закладу (Ф20)	1 470,00	0,00	1 470,00	1 412,00	0,00	1 412,00	-58,00	0,00	-58,00
	туберкульоз (реакція Манту)	осіб		150	0	150	134	0	134	-16	0	-16
	онкохворі	осіб		633	0	633	599	0	599	-34	0	-34
	хворі пільгових категорій	осіб		349	0	349	344	0	344	-5	0	-5

	учасники АТО	осіб		338		338	335		335	-3	0	-3
2	Кількість одиниць придбання будівельних матеріалів	один.	розрахункові дані	30		30	30		30	0		0
	ефективності											
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахункові дані	178,20	0,00	178,20	181,65	0,00	181,65	3,45	0,00	3,45
2	середні видатки на придбання будівельних матеріалів	грн.	розрахункові дані/аналіз	2083	0	2083	2083	0	2083	0	0	0
	якості											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	накладні	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на злоякісні новоутворення (Ф.35-здоров)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на туберкульоз (Ф.53).	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	відсоток до потреби в придбанні будівельних матеріалів	%	розрахункові дані/аналіз	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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	обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної медичної допомоги	грн.	67695,40 грн-залишок невикористаних асигнуван в наслідок економії бюджетних коштів в зв'язку з воєнним станом
3	в т.ч. на проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності та лікування	грн.	5502,77грн-залишок невикористаних асигнувань в наслідок економії бюджетних коштів та зменшення звернень пацієнтів
4	в т.ч. видатки на комунальні послуги	грн.	50418,15 грн. - залишок невикористаних асигнувань в наслідок економії бюджетних коштів та зменшення обсягів споживання в зв'язку з воєнним станом.
	продукту		
1	кількість пацієнтів в т.ч.	осіб	звернень пацієнтів менш запланованих.
	туберкульоз (реакція Манту)	осіб	16 пацієнтів звернулось менш запланованих
	онкохворі	осіб	34 пацієнта звернулось менш запланованих
	хворі пільгових категорій	осіб	5 пацієнтів звернулось менш запланованих
	учасники АТО	осіб	3 пацієнта звернулось менш запланованих
	ефективності		

