

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15588000000
	<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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я жінкам та чоловікам громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я жінкам та чоловікам громади

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	Первинна медична допомога	3466857,00	8488000,00	11954857,00	2482203,25	337520,00	2819723,25	-984653,75	-8150480,00	-9135133,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Первинна медична допомога (Курісове)	380000,00	0,00	380000,00	332463,16	0,00	332463,16	-47536,84	0,00	-47536,84

Усього	3846857,00	8488000,00	12334857,00	2814666,41	337520,00	3152186,41	-1032190,59	-8150480,00	-9182670,59
---------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	Економія за рахунок використання коштів в межах фактичної потреби з врахуванням обмежень військового стану
2	Економія за рахунок використання коштів в межах фактичної потреби

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 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 некомерційного підприємства "Центр первинної медико- санітарної допомоги" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік	3846857,00	8488000,00	12334857,00	2814666,41	337520,00	3152186,41	-1032190,59	-8150480,00	-9182670,59

гривень

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 фактично зайнятих посад лікарів , які надають первинну допомогу жінкам та чоловікам, всього, в т.ч.	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
2	жінок	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловік	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
4	В т.ч. кількість фактично зайнятих посад лікарів , які надають первинну допомогу жінкам та чоловікам Фонтанської громади, всього, в т.ч.	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00
5	жінок	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	чоловіків	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00

7	Кількість укладених медичних декларацій	шт.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	18225,00	0,00	18225,00	21888,00	0,00	21888,00	3663,00	0,00	3663,00
8	в т.ч. з чоловіками	шт.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	8162,00	0,00	8162,00	9850,00	0,00	9850,00	1688,00	0,00	1688,00
9	в т.ч. з жінками	шт.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	10063,00	0,00	10063,00	12038,00	0,00	12038,00	1975,00	0,00	1975,00
10	Кількість установ	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість структурних підрозділів, що розташовані на території громади	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
12	Квадратура структурних підрозділів, що розташовані на території громади	куб.м.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	1653,00	0,00	1653,00	1653,00	0,00	1653,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	кількість прикріпленого населення, всього, в т.ч.	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	20960,00	0,00	20960,00	21879,00	0,00	21879,00	919,00	0,00	919,00
14	жінок	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	11560,00	0,00	11560,00	12033,00	0,00	12033,00	473,00	0,00	473,00
15	чоловіків	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	9400,00	0,00	9400,00	9846,00	0,00	9846,00	446,00	0,00	446,00
16	в т.ч. Кількість прикріпленого населення Фонтанської громади	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	23891,00	0,00	23891,00	24312,00	0,00	24312,00	421,00	0,00	421,00
17	жінок	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	13357,00	0,00	13357,00	13629,00	0,00	13629,00	272,00	0,00	272,00
18	чоловіків	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	10534,00	0,00	10534,00	10683,00	0,00	10683,00	149,00	0,00	149,00
19	кількість лікарських відвідувань (Планова)	осіб	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	52416,00	0,00	52416,00	52416,00	0,00	52416,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість лікарських відвідувань (Фактична)	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	82952,00	0,00	82952,00	82952,00	0,00	82952,00	0,00	0,00	0,00
21	жінок	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	43092,00	0,00	43092,00	43092,00	0,00	43092,00	0,00	0,00	0,00
22	чоловіків	од.	Дані КНП"ЦПМСД" Фонтанської сільської ради □	39860,00	0,00	39860,00	39860,00	0,00	39860,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	Витрати на 1 відвідування, всього втч:	грн.	Розрахунок	9,20	0,00	9,20	2,50	0,00	2,50	-6,70	0,00	-6,70
24	на 1 жінку	грн.	Розрахунок	9,20	0,00	9,20	2,50	0,00	2,50	-6,70	0,00	-6,70
25	на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	9,20	0,00	9,20	2,50	0,00	2,50	-6,70	0,00	-6,70
26	Навантаження (фактичне) на одного лікаря первинної допомоги, всього, в тч:	осіб	Розрахунок	1497,00	0,00	1497,00	1563,00	0,00	1563,00	66,00	0,00	66,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	на 1 жінку	осіб	Розрахунок	1051,00	0,00	1051,00	1203,00	0,00	1203,00	152,00	0,00	152,00
28	на 1 чоловіка	осіб	Розрахунок	2350,00	0,00	2350,00	2462,00	0,00	2462,00	112,00	0,00	112,00
29	середня кількість відвідування на одного лікаря, всього, в тч	од.	Розрахунок	5530,00	0,00	5530,00	5925,00	0,00	5925,00	395,00	0,00	395,00

30	на 1 жінку	од.	Розрахунок	5530,00	0,00	5530,00	5925,00	0,00	5925,00	395,00	0,00	395,00
31	на 1 чоловіка	од.	Розрахунок	5530,00	0,00	5530,00	5925,00	0,00	5925,00	395,00	0,00	395,00
32	Обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 м.кв кубатури приміщень	грн.	Розрахунок	490,00	0,00	490,00	343,53	0,00	343,53	-146,47	0,00	-146,47
Якості												
33	Динаміка відвідувань, всього, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	жінками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	чоловіками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Динаміка кількості прикріпленого населення, всього, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	104,40	0,00	104,40	4,40	0,00	4,40
37	жінок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	104,10	0,00	104,10	4,10	0,00	4,10
38	чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	104,74	0,00	104,74	4,74	0,00	4,74
39	Динаміка кількості фактично зайнятих лікарських посад, всього, в т.ч:	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	жінок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
41	чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	93,30	93,30	-100,00	93,30	-6,70

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 фактично зайнятих посад лікарів , які надають первинну допомогу жінкам та чоловікам, всього, в т.ч.	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
2	жінок	од.	
3	чоловік	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
4	В т.ч. кількість фактично зайнятих посад лікарів , які надають первинну допомогу жінкам та чоловікам Фонтанської громади, всього, в т.ч.	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
5	жінок	од.	
6	чоловіків	од.	Звільнення працівників в період воєнного стану
7	Кількість укладених медичних декларацій	шт.	Реєстрація ВПО
8	в т.ч. з чоловіками	шт.	Реєстрація ВПО
9	в т.ч. з жінками	шт.	Реєстрація ВПО
10	Кількість установ	од.	
11	Кількість структурних підрозділів, що розташовані на території громади	од.	
12	Квадратура структурних підрозділів, що розташовані на території громади	куб.м.	
1	2	3	4
Продукту			
13	кількість прикріпленого населення, всього, в т.ч.	осіб	Реєстрація ВПО
14	жінок	осіб	Реєстрація ВПО
15	чоловіків	осіб	Реєстрація ВПО

16	в т.ч. Кількість прикріпленого населення Фонтанської громади	осіб	Реєстрація ВПО
17	жінок	осіб	Реєстрація ВПО
18	чоловіків	осіб	Реєстрація ВПО
19	кількість лікарських відвідувань (Планова)	осіб	
20	кількість лікарських відвідувань (Фактична)	од.	
21	жінок	од.	
22	чоловіків	од.	
	Ефективності		
23	Витрати на 1 відвідування, всього втч:	грн.	Зменшення касових видатків через обмеження військового стану та збільшення відвідувань ВПО
24	на 1 жінку	грн.	Зменшення касових видатків через обмеження військового стану та збільшення відвідувань ВПО
25	на 1 чоловіка	грн.	Зменшення касових видатків через обмеження військового стану та збільшення відвідувань ВПО
26	Навантаження (фактичне) на одного лікаря первинної допомоги, всього, в тч:	осіб	Реєстрація ВПО
27	на 1 жінку	осіб	Реєстрація ВПО
28	на 1 чоловіка	осіб	Реєстрація ВПО
29	середня кількість відвідування на одного лікаря, всього, в тч	од.	Реєстрація ВПО
30	на 1 жінку	од.	Реєстрація ВПО
31	на 1 чоловіка	од.	Реєстрація ВПО
32	Обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 м.кв кубатури приміщень	грн.	Кошти використані в межах потреби
	Якості		
33	Динаміка відвідувань, всього, в т.ч.	відс.	
34	жінками	відс.	
35	чоловіками	відс.	
36	Динаміка кількості прикріпленого населення, всього, в т.ч.	відс.	Реєстрація ВПО
37	жінок	відс.	Реєстрація ВПО
38	чоловіків	відс.	Реєстрація ВПО
39	Динаміка кількості фактично зайнятих лікарських посад, всього, в тч:	відс.	
40	жінок	відс.	
41	чоловіків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання касових видатків порівняно з планом по загальному фонду становить 73,17%. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, за рахунок їх використання в межах фактичної потреби з врахуванням обмеження Постанови КМУ № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Виконання касових видатків по спеціальному фонду в сумі 337,5 тис.грн., або 3,98%. Розбіжність пояснюється введеними обмеженнями відповідно до Постанови КМУ №590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а саме: обмеження в частині черговості проведення капітальних видатків, видатків пов'язаних з проведенням будівництва та реконструкції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» виконані повністю. Фінансування КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за загальним та спеціальним фондом бюджету здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, а саме створити умови для забезпечення доступності та якості надання своєчасної первинної медичної допомоги населенню громади, збереження існуючої мережі закладів охорони здоров'я модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «ЦПМСД», оснащення його необхідним медичним обладнанням, що допоможе покращити якість та тривалість життя населення.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)