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. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(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 16506000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання якісних медичних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення в межах повноважень медичного обслуговування населення

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**
2	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"*	1684660,00	0,00	1684660,00	1222108,00	0,00	1222108,00	-462552,00	0,00	**-462552,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

3	*Надання населенню медичних послуг понад обсяг,передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування наседення(ФАП та амбулаторії)*	4503000,00	0,00	4503000,00	4004953,00	0,00	4004953,00	-498047,00	0,00	**-498047,00**
4	*Запобігання поширенню пандемії вірусних інфекцій*	135120,00	0,00	135120,00	60973,00	0,00	60973,00	-74147,00	0,00	**-74147,00**
5	*Надання населенню медичних послуг, розвиток та підтримка КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"*	742210,00	0,00	742210,00	566895,00	0,00	566895,00	-175315,00	0,00	**-175315,00**
6	*Забезпечення проектування капітального ремонту*	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	**-50000,00**
	Усього	**7064990,00**	**50000,00**	**7114990,00**	**5854929,00**	**0,00**	**5854929,00**	**-1210061,00**	**-50000,00**	**-1260061,00**

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**
2	Причини відхилення: в зв"язку із сприятливими погодніми умовами
3	Причина відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів
4	Причина відхилення: відсутність потреби в даних коштах, так як засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення були надані гуманінарною допомогою
5	Причина відхилення: виникла економія коштів через те, що фактична кількість пацієнтів, які потребують пільгового лікування менша від запланованої та за рахунок обмеження проведення платежів в період воєнного часу, та відсутність потреби в коштах по туберкулінодіагностики
6	Причина відхилення: виникла за рахунок обмеження проведення платежів в період воєнного часу

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 співфінансування оплати медичних послуг,що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомогидля покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства"Пирятинська центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"у 2022р.	1684660,00	0,00	1684660,00	1222108,00	0,00	1222108,00	-462552,00	0,00	**-462552,00**
2	Програма підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2022р.	4503000,00	0,00	4503000,00	4004953,00	0,00	4004953,00	-498047,00	0,00	**-498047,00**
3	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства"Пирятинська центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"на 2022р.	742210,00	50000,00	792210,00	566895,00	0,00	566895,00	-175315,00	-50000,00	**-225315,00**
4	Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади Комунального підприємства"Пирятинська центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"на 2022р.	135120,00	0,00	135120,00	60973,00	0,00	60973,00	-74147,00	0,00	**-74147,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п				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	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904,рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання від 23.02.2022 року №119, рішення сорок другої сесії восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	1684660,00	0,00	1684660,00	1222108,03	0,00	1222108,03	-462551,97	0,00	-462551,97
2	обсяг видатків на утримання ФАП і амбулаторій	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання від 23.02.2022 року №119 , рішення сорок другої сесії восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	4503000,00	0,00	4503000,00	4004953,25	0,00	4004953,25	-498046,75	0,00	-498046,75
3	обсяг видатків на запобігання поширенню пандемії вірусних інфекцій	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904	135120,00	0,00	135120,00	60972,40	0,00	60972,40	-74147,60	0,00	-74147,60
4	обсяг видатків на на надання медичних послуг населенню,розвиток та підтримку КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання від 23.02.2022 року №119 , рішення 28 сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.03.22р.№159	742210,00	0,00	742210,00	566895,23	0,00	566895,23	-175314,77	0,00	-175314,77
5	загальний обсяг на виготовлення проектно-кошт орисної документації на капітальний ремон об"єктів	грн.	рішення тридцять п"ятої сесії восьмого скликання Пирятинської міської ради від 31.08.2022 року	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			№294									
	Продукту											

6	загальна площа	кв. м.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 886	1185,00	0,00	1185,00	1185,00	0,00	1185,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість ставок (ФАП і амбулаторії)	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	76,25	0,00	76,25	68,50	0,00	68,50	-7,75	0,00	-7,75
8	лікарі	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
9	середній медичний персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	45,75	0,00	45,75	38,00	0,00	38,00	-7,75	0,00	-7,75
10	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
11	кількість закладів,в т.ч	од.	ліцензія	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
12	ФАПів	од.	ліцензія	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
13	амбулаторій	од.	ліцензія	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість затверджених заходів	од.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 887	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
15	кількість об"єктів, в яких плануєтьс капітальний ремонт	од.	рішення тридцять п"ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.08.2022 року №294	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
16	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	договір на постачання теплової енергії	3359,67	0,00	3359,67	3359,67	0,00	3359,67	0,00	0,00	0,00
17	запланована середня вартість 1 КВт	грн.	договір на постачання електричної енергії	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
18	запланована середня вартість 1 м3	грн.	договір на водопостачання та водовідведення	30,48	0,00	30,48	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на утримання однієї штатної ставки	грн.	розрахунок(4503000/76,25)	59055,74	0,00	59055,74	58466,47	0,00	58466,47	-589,27	0,00	-589,27
20	середн витрати на один захід щодо запобігання пандемії	грн.	розрахунок(135120/6)	22520,00	0,00	22520,00	20324,13	0,00	20324,13	-2195,87	0,00	-2195,87
21	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок(50000/1)	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Якості											
22	динаміка видатків на оплату комунальних послуг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(1684660/1147060*100)	147,00	0,00	147,00	191,90	0,00	191,90	44,90	0,00	44,90
23	динаміка видатків на утримання ФАПів і амбулаторій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(4503000/4231880)*100	106,00	0,00	106,00	95,80	0,00	95,80	-10,20	0,00	-10,20
24	динаміка видатків на запобігання пандемії вірусниї інфекцій в порівнянні з минулим	відс.	розрахунок(135120/100000*100)	135,00	0,00	135,00	66,50	0,00	66,50	-68,50	0,00	-68,50
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	роком											

25	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Капітальний ремонт Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП"Пирятинський Центр медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"(коригування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Причини відхилення: в зв"язку із сприятливими погодніми умовами
2	обсяг видатків на утримання ФАП і амбулаторій	грн.	Причина відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів та в зв'язку з зменшенням чисельності штатних працівників
3	обсяг видатків на запобігання поширенню пандемії вірусних інфекцій	грн.	Причина відхилення: відсутність потреби в даних коштах, так як засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення були надані гуманінарною допомогою
4	обсяг видатків на на надання медичних послуг населенню,розвиток та підтримку КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	грн.	Причина відхилення: виникла економія коштів через те, що фактична кількість пацієнтів, які потребують пільгового лікування менша від запланованої та за рахунок обмеження проведення платежів в період воєнного часу, та відсутність потреби в коштах по туберкулінодіагностики
5	загальний обсяг на виготовлення проектно-кошт орисної документації на капітальний ремон об"єктів	грн.	Причина відхилення: виникла в зв'язку з обмеженням проведення платежів в період воєнного часу
	Продукту		
6	загальна площа	кв. м.	розбіжності відсутні
7	кількість ставок (ФАП і амбулаторії)	од.	Причина відхилення: в зв'язку з зменшенням чисельності штатних працівників
8	лікарі	од.	розбіжності відсутні
9	середній медичний персонал	од.	Причина відхилення: в зв'язку з зменшенням чисельності штатних працівників
10	молодший медичний персонал	од.	розбіжності відсутні
11	кількість закладів,в т.ч	од.	розбіжності відсутні
12	ФАПів	од.	розбіжності відсутні
13	амбулаторій	од.	розбіжності відсутні
14	кількість затверджених заходів	од.	Причина відхилення: відсутність потреби в даних коштах, так як засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення були надані гуманінарною допомогою
15	кількість об"єктів, в яких плануєтьс капітальний ремонт	од.	Причина відхилення: виникла в зв'язку з обмеженням проведення платежів в період воєнного часу
	Ефективності		
16	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	розбіжності відсутні
17	запланована середня вартість 1 КВт	грн.	розбіжності відсутні
18	запланована середня вартість 1 м3	грн.	розбіжності відсутні
19	середні витрати на утримання однієї штатної ставки	грн.	Причина відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів та зменшенням чисельності штатних працівників
20	середн витрати на один захід щодо запобігання пандемії	грн.	Причина відхилення: відсутність потреби в даних коштах, так як засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення були надані гуманінарною допомогою
21	середні витрати на виготовлення	грн.	Причина відхилення: виникла в зв'язку з обмеженням проведення платежів в період воєнного часу
1	**2**	**3**	**4**
	проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт		

	Якості		
22	динаміка видатків на оплату комунальних послуг в порівнянні з минулим роком	відс.	Причини відхилення: в зв"язку з оплатою заборгованості по енергоносіям за грудень 2021 року
23	динаміка видатків на утримання ФАПів і амбулаторій в порівнянні з минулим роком	відс.	Причина відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів та в зв'язку з зменшенням чисельності штатних працівників
24	динаміка видатків на запобігання пандемії вірусниї інфекцій в порівнянні з минулим роком	відс.	Причина відхилення: відсутність потреби в даних коштах, так як засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення були надані гуманінарною допомогою
25	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Капітальний ремонт Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП"Пирятинський Центр медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"(коригування)	відс.	Причина відхилення: виникла в зв'язку з обмеженням проведення платежів в період воєнного часу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 5 854 929 грн, що на 1 260 061 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 82,3%. Причини відхилення: кошти не використанні в повному обсязі по оплаті комунальних послуг в сумі 462 552 грн, в зв"язку із сприятливими погодніми умовами. Кошти, які були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини невикористані в сумі 498 047 грн внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів та зменшенням чисельності штатних працівників. Економія коштів по підтримці комунального підприємства виникла через те, що фактична кількість пацієнтів, які потребують пільгового лікування менша від запланованої та за рахунок обмеження проведення платежів в період воєнного часу, та відсутність потреби в коштах по туберкулінодіагностики. Економія коштів, що виникла по програмі запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій в сумі 74 147 грн, в зв'язку з відсутністю потреби в даних коштах, так як засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення були надані гуманінарною допомогою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (седико-санітарної) допомоги» залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)