

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	5000000	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	1252800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	5010000	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	5012111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня ефективності, якості та доступності надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, поповнення матеріально-технічної бази, покращення якості обслуговування хворих, які звертаються за медичною допомогою та збереження медичних кадрів КНП "Старобільський ЦПМСД"

5. Мета бюджетної програми

Збереження здоров'я та зниження захворюваності населення Старобільської міської територіальної громади через попередження хвороб та просування здорового способу життя, збереження кадрового потенціалу підприємства, надання первинної медичної допомоги ВПО Луганської області, забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади після деокупації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги, підтримка первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та поліпшення забезпечення кадрами (за рахунок молодих лікарів) шляхом утримання населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, збільшення кількості активних декларацій з пацієнтами за рахунок підписання нових декларацій

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд	
		3	4		5	6		7	8		9	10
1		9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	0,00	0,00	0,00	10	11
1	Оплата праці (з нарахуваннями)		2									0,00
гривень												

2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 690,00	0,00	42 690,00	0,00	10 422,50	0,00	10 422,50	-32 267,50	0,00	-32 267,50
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	983 892,00	0,00	983 892,00	0,00	196 280,96	0,00	196 280,96	-787 611,04	0,00	-787 611,04
4	Оплата послуг (крім комунальних)	210 427,00	0,00	210 427,00	0,00	190 737,00	0,00	190 737,00	-19 690,00	0,00	-19 690,00
5	Інші виплати населенню	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
УСЬОГО		11 095 500,00	0,00	11 095 500,00	0,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	-1 139 568,54	0,00	-1 139 568,54

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	Економія коштів
3	Економія коштів
4	Економія коштів
5	Економія коштів

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			гривень
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	Міська програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2024 рік	11 095 500,00	0,00	11 095 500,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	-1 139 568,54	0,00	-1 139 568,54	
	Усього	11 095 500,00	0,00	11 095 500,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	-1 139 568,54	0,00	-1 139 568,54	

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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	затрат	3	4										
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	11 095 500,00	0,00	11 095 500,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	-1 139 568,54	0,00	-1 139 568,54	
2	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	0,00	0,00	0,00	
3	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	159,75	0,00	159,75	159,75	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	
5	у т.ч. лікарів продукту	од.	штатний розпис	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	

6	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звіт закладу	57,00	0,00	57,00	52,00	0,00	52,00	-5,00	0,00	-5,00
7	кількість відвідувань на дому	тис. од.	звіт закладу	0,50	0,00	0,50	0,45	0,00	0,45	-0,05	0,00	-0,05
8	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.	розрахунок	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
9	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	4 700,00	0,00	4 700,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00
10	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	52,00	0,00	52,00	-5,00	0,00	-5,00
11	середня заробітна плата на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	грн.	розрахунок	29 777,23	0,00	29 777,23	29 777,23	0,00	29 777,23	0,00	0,00	0,00
12	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	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	обсяг вилатків продукту	грн.	Економія коштів
6	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Фактична кількість має незначні відхилення в бік зменшення відносно планових показників
7	кількість відвідувань на дому	тис. од.	Фактична кількість має незначні відхилення в бік зменшення відносно планових показників
	ефективності		
9	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	Фактична кількість відвідувань перевищує планові показники
10	середня вартість одного відвідування	грн.	Фактичний розрахунок
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 89,73%, косові видатки склали 9955931,46 грн. При цьому витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці складають 96% від загального обсягу витрат або 9558491,00 грн. Заборгованість станом на 01.01.2025 р. відсутня.

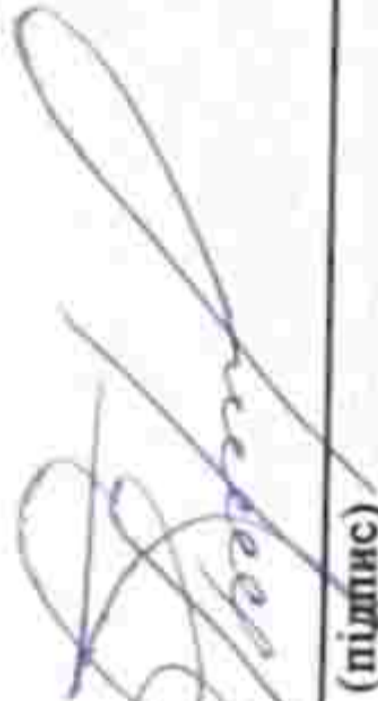
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних вилатків. Основною метою бюджетної програми комунального некомерційного підприємства "Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Старобільської міської ради Луганської області у 2024 році було збереження здоров'я та зниження захворюваності населення Старобільської міської територіальної громади через попередження хвороб та просування здорового способу життя, збереження кадрового потенціалу підприємства, надання первинної медичної допомоги населенню, забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Начальник



(підпис)

Яна ЛІТВИНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер**



(підпис)

Алла ГАРКАВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)