

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0212111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0726 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень надання медичної допомоги населенню
2	Зберегти здоров'я населенню

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	2111_Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 952 937,29		1 952 937,29	1 932 081,42		1 932 081,42	-20 855,87		-20 855,87
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									

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	Недовикористання коштів виникло у зв'язку з тим, що пізно надійшли кошти за проживання смт. Благодатне ВПО 29.12.2022 року і неможливо їх було використати

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2019-2020 роки									
2	Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	1 952 937,29		1 952 937,29	1 932 081,42		1 932 081,42	-20 855,87		-20 855,87

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Кількість установ	осіб	розрахунок	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних посад	осіб	Штатний розпис	158,5		158,5	157,5		157,5	-1		-1
1.3	у т.ч. лікарів, які надають первинну медичну допомогу	осіб	Штатний розпис	52,25		52,25	52		52	-0,25		-0,25
1.4	Видатки на забезпечення медичним обладнанням	тис.грн	план									
2	продукту											
2.1	Кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установи	58 264		58 264	58 264		58 264			
2.2	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	розрахунок	210 450		210 450	210 450		210 450			
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання	осіб	Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2019-2021 роки									
3	ефективності											
3.1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	1 115		1 115	1 115		1 115			
3.2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4 028		4 028	4 028		4 028			
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2019-2021 роки									
4	якості											
4.1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	71,6		71,6	73		73	1,4		1,4

