

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради	44179988		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради	44179988		
	(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	2153400000
	(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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб у первинній медичній допомозі

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	800 000,00	0,00	800 000,00	186 851,89	0,00	186 851,89	-613 148,11	0,00	-613 148,11
	УСЬОГО	800 000,00	0,00	800 000,00	186 851,89	0,00	186 851,89	-613 148,11	0,00	-613 148,11

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

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 розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-саніторної допомоги" Бериславської міської ради на 2023-2024 роки	800 000,00	0,00	800 000,00	186 851,89	0,00	186 851,89	-613 148,11	0,00	-613 148,11
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	186 851,89	0,00	186 851,89	-613 148,11	0,00	-613 148,11

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											
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць."	од.	штатний розпис	173,50	0,00	173,50	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00
	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	12,00	0,00	12,00	-16,00	0,00	-16,00
	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувального закладу	34 060,00	0,00	34 060,00	7 698,00	0,00	7 698,00	-26 362,00	0,00	-26 362,00
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	стат. Звіт форма №20	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.	осіб	розрахунок	603,50	0,00	603,50	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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		
	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу продукту	од.	відсутність лікарів
	кількість прикріпленого населення ефективності	осіб	Зона активних бойових дій
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"КНП "Бериславський центр первинної медико- санітарної допомоги" БМР у 2023 році працював в умовах активних бойових дій на території прибережної зони Бериславського району. Протягом року було зруйновано лікувальні та технічні корпуси лікарні. Медична допомога надавалась в кретичних умовах. Війна та руйнування вплинули на роботу лікарні, але завдяки відданості медичного персоналу та підтримці громади, вони продовжують надавати необхідну допомогу в умовах важких обставин.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Бериславської міської військової адміністрації


(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)