

Додаток  
до Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  
головними розпорядниками коштів бюджету Диканської селищної  
територіальної громади  
(пункт 2 розділу IV)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік**

1.	<b>Виконавчий комітет Диканської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів бюджетуселищної територіальної громади)	<b>02</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04383133</b> (код за СДРПОУ)	<b>16557000000</b> (код бюджету)
2.	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0212111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	<p><b>Ціль державної політики:</b> Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</p> <p><b>Мета бюджетної програми:</b> Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі</p> <p><b>Завдання бюджетної програми:</b> 1) Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</p>			

4. Видатки / надання кредитів

4.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою,	3 314 800,00	4 637 940,00	4 634 816,00	1 323 140,00	-3 124,00
у тому числі: загальний фонд	3 314 800,00	4 497 940,00	4 494 816,00	1 183 140,00	-3 124,00
спеціальний фонд	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>	<b>3 314 800,00</b>	<b>4 637 940,00</b>	<b>4 634 816,00</b>	<b>1 323 140,00</b>	<b>-3 124,00</b>
у тому числі: загальний фонд	3 314 800,00	4 497 940,00	4 494 816,00	1 183 140,00	-3 124,00
спеціальний фонд	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану по загальному фонду відбулося в зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносії, відшкодування витрат за лікарські засоби пільговим категоріям населення, на оплату праці з нарахуванням працівникам ФАПів, на оплату послуг (крім комунальних), на придбання будівельних матеріалів для ремонту ФАПів та паливно-мастильних матеріалів для генераторів та автомобілів медичної допомоги. Відхилення факту від плану зі змінами відбулося в зв'язку з тим, що відшкодування витрат за комунальні послуги та енергоносії від орендарів надійшли в останній робочий день грудня 2022 р. і тому не було використано. Відхилення плану зі змінами від плану по спеціальному фонду відбулося в зв'язку із виділенням коштів з місцевого бюджету для придбання генераторів.

4.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	3 314 800,00	0,00	4 497 940,00	0,00	4 494 816,00	0,00	1 183 140,00	0,00	-3 124,00	0,00
3210	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 314 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 497 940,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 494 816,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 183 140,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-3 124,00</b>	<b>0,00</b>

Кількість змін до плану 6, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану по загальному фонду відбулося в зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносії, відшкодування витрат за лікарські засоби пільговим категоріям населення, на оплату праці з нарахуванням працівникам ФОПів, на оплату послуг (крім комунальних), на придбання будівельних матеріалів для ремонту ФАПів та паливно-мастильних матеріалів для генераторів та автомобілів медичної допомоги. Відхилення факту від плану зі змінами відбулося в зв'язку з тим, що відшкодування витрат за комунальні послуги та енергоносії від орендарів надійшли в останній робочий день грудня 2022 р. і тому не було використано. Відхилення плану зі змінами від плану по спеціальному фонду відбулося в зв'язку із виділенням коштів з місцевого бюджету для придбання генераторів.

5. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		усього	з неї прострочена		усього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, усього						
КЕКВ/ККК						
Спеціальний фонд, усього						
КЕКВ/ККК						
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:						

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Результативні показники

6.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>					
Кількість штатних посад (од.)	90	90	88	0	-2
в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (од.)	15	15	14	0	-1

Кількість прикріпленого населення (осіб)	18000	18000	17640	0	-360
Кількість пролікованих хворих (тис. осіб)	52	52	37,7	0,00	-14,3
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу (од.)	1200,00	1200,00	1260,00	0,00	60,00
Середня кількість відвідувань на 1 лікаря (од.)	4213,00	4213,00	2805,00	0,00	-1408,00
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями (%)	77	77	68,4	0,00	-8,6
Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах (%)	22,00	22,00	41,70	0,00	19,70
Кількість штатних посад (в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу) зменшилася в зв'язку з оптимізацією видатків на оплату праці та приведення штатного розпису у відповідність до фінансового плану. Кількість прикріпленого населення зменшилося в зв'язку із ростом смертності та зменшенням народжуваності. Кількість пролікованих хворих та середня кількість відвідувань на 1 лікаря змінилася в зв'язку із зменшенням кількості населення громади та карантинними обмеженнями. Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу збільшилася із зменшенням кількості посад лікарів. Відхилення повноти охоплення профілактичними щепленнями знаходиться в межах допустимої норми. Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах змінилася в зв'язку із збільшенням частки візуальних форм онкозахворювань в загальній кількості онкозахворювань. Всі ці відхилення фактичних показників від планових відбулися по незалежних від КНП "ЦПМСД Диканської селищної ради" причинах.					

6.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів/результативні показники	2021 рік			2022 рік			Відхилення (+/-)		
	(факт за рік, що передувє звітному)			(факт за звітний рік)			всього	загальний фонд	спеціальний фонд
	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), грн.	3256919	3256919	0	4634816	4494816	140000	1377897	1237897	140000
Кількість штатних посад (од.)	90	90	0	88	88	0	-2	-2	0
в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (од.)	15	15	0	14	14	0	-1	-1	0
Кількість прикріпленого населення (осіб)	17941	17941	0	17640	17640	0	-301	-301	0
Кількість пролікованих хворих (тис. осіб)	41,6	41,6	0	37,7	37,7	0	-3,9	-3,9	0
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу (од.)	1196	1196	0	1260	1260	0	64	64	0
Середня кількість відвідувань на 1 лікаря (од.)	3568	3568	0	2805	2805	0	-763	-763	0
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями (%)	74,8	74,8	0	68,4	68,4	0	-6,4	-6,4	0
Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах (%)	42,3	42,3	0	41,7	41,7	0	-0,6	-0,6	0
За 2022 рік в порівнянні з 2021 роком кількість штатних посад (в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу) зменшилася в зв'язку з оптимізацією видатків на оплату праці та приведення штатного розпису у відповідність до фінансового плану. Зменшення кількості прикріпленого населення відбулося в зв'язку із ростом смертності та зменшенням народжуваності. Кількість пролікованих хворих та середня кількість відвідувань на 1 лікаря змінилася в зв'язку із зменшенням кількості населення громади та карантинними обмеженнями. Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу збільшилася із зменшенням кількості посад лікарів. Відхилення повноти охоплення профілактичними щепленнями знаходиться в межах допустимої норми. Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах змінилася в зв'язку із збільшенням частки візуальних форм онкозахворювань в загальній кількості онкозахворювань. Всі ці відхилення фактичних показників від планових відбулися по незалежних від КНП "ЦПМСД Диканської селищної ради" причинах.									
По загальному фонду за 2022 рік в порівнянні з 2021 роком видатки збільшилися в зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати, доплатою медичним працівникам до мінімального гарантованого розміру, ростом ціни на енергоносії, збільшенням видатків на відшкодування витрат за лікарські засоби пільговим категоріям населення. По спеціальному фонду в 2022 році було закуплено генератори для забезпечення безперебійної роботи підпорядкованих підрозділів в зв'язку з можливим відключенням електроенергії під час військового стану.									

7. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	<i>Контрольні заходи у звітному періоді не здійснювались</i>		

8. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Протягом 2022 року для забезпечення виконання бюджетної програми було внесено 4 зміни до "Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік". Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб населення в первинній медичній допомозі, отже програма є ефективною.

9. Заходи з підвищення ефективності бюджетної програми.

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	Оптимізація команд з надання первинної медичної допомоги

Секретар селищної ради

  
(підпис)

Вячеслав Лоза

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ