

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 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405 (код за ЄДРПОУ)	04338405 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04338405 (код за ЄДРПОУ)	04338405 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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»

№ 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 видатків для оплати послуг, спрямованих на заходи з інформації	5 015 478,00	0,00	5 015 478,00	5 015 361,42	0,00	5 015 361,42	-116,58	0,00	-116,58
2	Забезпечення КП "Магдалинівська ЦП" МСР медикаментами	813 205,00	0,00	813 205,00	812 007,80	0,00	812 007,80	-1 197,20	0,00	-1 197,20
3	Надання соціальної допомоги пенсіонерам, які отримують пільгову пенсію	19 036,00	0,00	19 036,00	19 035,44	0,00	19 035,44	-0,56	0,00	-0,56
4	Оплата праці	1 089 792,00	0,00	1 089 792,00	1 089 792,00	0,00	1 089 792,00	0,00	0,00	0,00
5	Організації харчування КП "Магдалинівська ЦП" МСР	456 462,00	0,00	456 462,00	454 705,95	0,00	454 705,95	-1 756,05	0,00	-1 756,05
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунального закладу "Магдалинівська ЦП" МСР	8 875 801,97	0,00	8 875 801,97	8 181 788,82	0,00	8 181 788,82	-694 013,15	0,00	-694 013,15
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(придбання пристрою для висвітлення доріг оптимізовані)	0,00	1 977 790,00	1 977 790,00	0,00	1 977 090,00	1 977 090,00	0,00	-700,00	-700,00
	УСЬОГО	16 269 774,97	1 977 790,00	18 247 564,97	15 572 691,43	1 977 090,00	17 549 781,43	-697 083,54	-700,00	-697 783,54

гривень

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	За напрямком використання бюджетних коштів для оплати послуг спрямованих на заходи з інформатизації за рахунок зменшення фактичної вартості послуг згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі - 116,58 грн.
2	За напрямком використання бюджетних коштів по забезпеченню КП "Магданівська ЦЛ" МСР медикаментами за рахунок зменшення фактичної вартості медикаментів згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі - 1197,20 грн.
5	За напрямком використання бюджетних коштів по організації харчування в КП "Магданівська ЦЛ" МСР за рахунок зменшення фактичної вартості продуктів харчування згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі - 1756,05 грн.
6	За напрямком використання бюджетних коштів по Створенню належних умов для діяльності працівників та функціонування КП "Магданівська ЦЛ" МСР відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 694013,15 грн. : за рахунок економії коштів виділених на придбання пального для генератора у сумі 192335,90 грн, енергоспожив у сумі - 468912,67 грн та за рахунок зменшення фактичної вартості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі - 32764,58 грн.
7	За напрямком використання бюджетних коштів по придбання обладнання і предметів довгострокового користування по спеціальному фонду за рахунок зменшення фактичної вартості продуктів харчування згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі - 700,00 грн.

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			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма реформування та розвитку медичної галузі на територіальному рівні	15 523 473,97	1 977 790,00	17 501 263,97	14 826 390,43	1 977 090,00	16 803 480,43	-697 083,54	-700,00	-697 783,54			
2	Програма Місцевих стимулів для медичних працівників комунального некомерційного підприємства "Магданівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Магданівської с/р на 2022-2024 роки	746 301,00	0,00	746 301,00	746 301,00	0,00	746 301,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	16 269 774,97	1 977 790,00	18 247 564,97	15 572 691,43	1 977 090,00	17 549 781,43	-697 083,54	-700,00	-697 783,54			

гривень

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	затрат														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88	-1,93	0,00	0,00	0,00	-1,93	0,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних підділеннях лікарень)	осіб	звітність	107 807,00	0,00	107 807,00	114 916,00	0,00	114 916,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00	7 109,00	0,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність	3 550,00	0,00	3 550,00	4 900,00	0,00	4 900,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00

ефективності завантаженість ліжкового фонду у значимих стаціонарах	ліж	розрахунок	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	ліж	розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
якості зниження показника деталізації	відс.	розрахунок	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПВК 0112010 "Багатофункціональний стаціонарний медичний центр" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Заданіються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заданіються пояснення щодо причин відхилення обсягів класових витрат (підприємств з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заданіються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Магдалинівський селищний голова



(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна КАЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)