

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	Магдальнівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Магдальнівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				0456500000 (код бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності				

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	Забезпечення та 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»

№ 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	48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційних систем	44 560,00	0,00	44 560,00	63 270,00	0,00	63 270,00	18 710,00	0,00	18 710,00
2	50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	17 875,00	0,00	17 875,00	67 490,00	0,00	67 490,00	49 615,00	0,00	49 615,00
3	72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі, Інтернет і послуги з підтримки	120 685,00	0,00	120 685,00	133 720,00	0,00	133 720,00	13 035,00	0,00	13 035,00
4	Забезпечення КНП "Магдальнівського РЦПМСД" медикаментами відповідно до вимог законодавства	1 166 554,39	0,00	1 166 554,39	1 165 854,00	0,00	1 165 854,00	-700,39	0,00	-700,39
5	Надання соціальної допомоги в КНП Магдальнівському РЦПМСД	390 037,61	0,00	390 037,61	420 038,00	0,00	420 038,00	30 000,39	0,00	30 000,39
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Магдальнівського РЦПМСД"	9 685 161,00	0,00	9 685 161,00	8 817 385,12	2 232 763,56	11 050 148,68	-867 775,88	2 232 763,56	1 364 987,68

гривень

кількість прикріпленого населення на 1 ліжар, який надіє первинну допомогу	од.	звітність	2 325,00	0,00	2 325,00	2 582,00	0,00	2 582,00	257,00	0,00	257,00
середня кількість відвідувань на 1 ліжаря	од.	звітність	7 874,00	0,00	7 874,00	5 680,00	0,00	5 680,00	-2 194,00	0,00	-2 194,00
якості											
динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стадіях	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
динаміка виявлених випадків туберкульозу в амбулаторних стадіях	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00	-8,00	0,00	-8,00

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.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Виділені бюджетні асигнування надати можливість в повній мірі забезпечити реалізацію завдання, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за енергоносії.

Бюджетна програма розвитку КНП "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" та бюджетна програма місцевих стимулів для медичних працівників НКП "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" заплановані для подальшої їх реалізації з метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

* Зазначення всі витрати за бюджетною програмою, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначення розбіжності між фактичними та затвердженими показниками (позитивні показники з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів для обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначення позитивних показників між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Магдалинівський селищний голова



(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Магдалинівської селищної ради

(підпис)

Тетяна КАЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)