

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Магдальнівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за СДРГОУ)	04565000000	(код бюджету)
			(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)				
2.	0110000	Магдальнівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за СДРГОУ)		
			(найменування відповідального виконавця)				
3.	0112010	2010	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню		
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
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	516 807,00	0,00	516 807,00	492 708,55	0,00	492 708,55	-24 098,45	0,00	-24 098,45
2	Забезпечення КП "Магдальнівська ЦП" МСР медикаментами	594 136,00	0,00	594 136,00	574 145,47	0,00	574 145,47	-19 990,53	0,00	-19 990,53
3	Надання соціальної допомоги пенсіонерам, які отримують пільгову пенсію	23 458,00	0,00	23 458,00	22 717,39	0,00	22 717,39	-740,61	0,00	-740,61
4	Оплата праці	884 657,00	0,00	884 657,00	884 657,00	0,00	884 657,00	0,00	0,00	0,00
5	Організація харчування КП "Магдальнівська ЦП" МСР	361 334,00	0,00	361 334,00	361 327,92	0,00	361 327,92	-6,08	0,00	-6,08
6	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунального закладу "Магдальнівська ЦП" МСР	8 216 657,00	0,00	8 216 657,00	7 641 753,56	0,00	7 641 753,56	-574 903,44	0,00	-574 903,44
8	придбання обладнання та предметів довгострокового користування та товарів і послуг	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	-755 000,00	-755 000,00
9	Оплата послуг з підготовки до проведення опалювального сезону, установлення металопластикових віконних блоків	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

10	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підрيمي окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету	184 000,00	0,00	184 000,00	183 772,95	0,00	183 772,95	-227,05	0,00	-227,05
11	Придбання рентген комплексу	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання центрів для відліку білини	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	-71 300,00	-71 300,00
13	Придбання ліжера резервного жонглення	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00
УСЬОГО		12 781 049,00	5 769 300,00	18 550 349,00	12 161 082,84	4 924 500,00	17 085 582,84	-619 966,16	-844 800,00	-1 464 766,16

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 реформування та розвитку медичної галузі на вторинному рівні	12 781 049,00	5 769 300,00	18 550 349,00	12 161 082,84	4 924 500,00	17 085 582,84	-619 966,16	-844 800,00	-1 464 766,16
Усього		12 781 049,00	5 769 300,00	18 550 349,00	12 161 082,84	4 924 500,00	17 085 582,84	-619 966,16	-844 800,00	-1 464 766,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	230,25	0,00	230,25	230,25	0,00	230,25	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
	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
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність	37,40	0,00	37,40	33,34	0,00	33,34	-4,06	0,00	-4,06
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	100 048,00	0,00	100 048,00	107 807,00	0,00	107 807,00	7 759,00	0,00	7 759,00
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність	2 668,00	0,00	2 668,00	3 550,00	0,00	3 550,00	882,00	0,00	882,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	270,00	0,00	270,00	340,00	0,00	340,00	70,00	0,00	70,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

якості	відс.	розрахунок	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00
зніження показника детальності									

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначуються наміри використання бюджетних коштів, затверджених на виконання бюджетної програми

** Зазначуються пояснення щодо причин виконання об'єктів наочних результатів (фактичних) за підтримки використання бюджетних коштів на об'єкти, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Магдалинівський селищний голова



(підпис)

В.А.Дробітько

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради



(підпис)

Т.Л.Кацай

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)