

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 2022 рік

1.	01000000	Магілянівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за СДРІОУ)	04565000000	(код бюджету)
2.	0110000	Магілянівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за СДРІОУ)		
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (необумовлені бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
1	Повищення 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	Завдання					
1	Забезпечення та надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (пребудування)						

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 КНП "Магілянівського РЦПМСД" медикаментами відповідно до вимог законодавства	1 096 344,00	0,00	1 096 344,00	1 103 090,00	0,00	1 103 090,00	6 746,00	0,00	6 746,00
2	Надання соціальної допомоги в КНП Магілянівському РЦПМСД	394 080,00	0,00	394 080,00	394 080,00	0,00	394 080,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація харчування КНП Магілянівському РЦПМСД	21 880,00	0,00	21 880,00	21 760,00	0,00	21 760,00	-120,00	0,00	-120,00
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Магілянівського РЦПМСД"	8 476 814,00	98 000,00	8 574 814,00	7 995 942,98	98 000,00	8 093 942,98	-480 871,02	0,00	-480 871,02
5	48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційних систем	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
6	72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі, Інтернет і послуги з підтримки	144 580,00	0,00	144 580,00	144 580,00	0,00	144 580,00	0,00	0,00	0,00
7	50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	12 918,00	0,00	12 918,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 155 416,00	98 000,00	10 253 416,00	9 681 170,98	98 000,00	9 779 170,98	-474 245,02	0,00	-474 245,02

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку та підтримки некомерційного підприємства "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" "Магдалинівської селищної ради Дніпропетровської області" на 2021-2024 роки	9 674 773,00	98 000,00	9 772 773,00	9 200 527,98	98 000,00	9 298 527,98	-474 245,02	0,00	-474 245,02		
2	Програма Місцевих стимулів для медичних працівників комунального некомерційного підприємства "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" "Магдалинівської с/р на 2022-2024 роки	480 643,00	0,00	480 643,00	480 643,00	0,00	480 643,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	10 155 416,00	98 000,00	10 253 416,00	9 681 170,98	98 000,00	9 779 170,98	-474 245,02	0,00	-474 245,02		

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 видачків (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 посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	ол.	звітність	122,00	0,00	122,00	117,00	0,00	117,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість прикріпленого населення	ол.	звітність	12,75	0,00	12,75	12,25	0,00	12,25	-0,50	0,00	-0,50
	кількість пролікованих хворих	осіб	звітність	31 972,00	0,00	31 972,00	31 972,00	0,00	31 972,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	тис.осіб	звітність	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	ол.	звітність	2 507,00	0,00	2 507,00	2 609,00	0,00	2 609,00	102,00	0,00	102,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	ол.	звітність	7 774,00	0,00	7 774,00	7 774,00	0,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виявлених візуальних форм онкологічних захворювань в записаних етапах	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

динаміка виявлених випадків туберкульозу в зазначених стадах	влас.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	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									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вакансія лікаря по ЖЛінійській АЗПСМ-1,0од., Макладинівська АЗПСМ-0,5од., Мелісестри-1,0од., вакансія мед. Сестри ЗПСМ-1,5од., інші-1,0од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію завдання, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, проведено оплату поточних та капітальних видатків.

Бюджетна програма "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" залишається актуальною для подальшої реалізації з метою змінення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності.

* Зазначення про наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
 *** Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Магдалинівський селищний голова



Начальник управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради

_____ (підпис)
 В.А. Дробітько (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)
 Т.Л. Капай (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)