

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 2025 рік

1	0100000	Магдалинівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Магдалинівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3	0112010	2010	0731	Багатопротифільна стаціонарна медична допомога населенню	0456500000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3 337 940,82	0,00	3 337 940,82	3 336 741,96	0,00	3 336 741,96	-1 198,86	0,00	-1 198,86			
1	Забезпечення видатків для оплати послуг спрямованих на заходи з інформації	1 641 310,00	0,00	1 641 310,00	1 640 600,52	0,00	1 640 600,52	-709,48	0,00	-709,48			
2	Забезпечення медикоментами	47 490,00	0,00	47 490,00	47 489,90	0,00	47 489,90	-0,10	0,00	-0,10			
3	Надання соціальної допомоги пенсіонерам, які отримують пільгову пенсію	3 843 139,00	0,00	3 843 139,00	3 843 139,00	0,00	3 843 139,00	0,00	0,00	0,00			
4	Оплата праці	704 950,00	0,00	704 950,00	704 934,52	0,00	704 934,52	-15,48	0,00	-15,48			
5	Організація харчування	7 615 719,19	0,00	7 615 719,19	7 591 556,00	0,00	7 591 556,00	-24 163,19	0,00	-24 163,19			
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунального закладу "Магдалинівська ЦПМСР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	119 999,99	119 999,99	0,00	119 999,99	119 999,99	0,00	0,00	0,00			

гривень

9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17 190 549,01	265 999,99	17 456 549,00	17 164 461,90	265 999,99	17 430 461,89	-26 087,11	0,00	0,00	-26 087,11

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	За напрямком використання бюджетних коштів по забезпеченню видатків для оплати послуг спрямованих на заходи з інформатизації за рахунок зменшення фактичної вартості послуг від запланованих по оплаті послуг зв'язку та користування мережею інтернет у сумі -1198,86грн.
2	За напрямком використання бюджетних коштів по забезпеченню КП "Магдалинівська ЦЛ МСР" медикаментами за рахунок зменшення фактичної вартості медикamentів згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі 709,48грн.
3	За напрямком використання бюджетних коштів по забезпеченню видатків для сплати послуг спрямованих на надання соціальної допомоги працівникам лікарні та преміювання працівників реабілітаційного кабінету консультативно-поліклінічного списків від запланованих у сумі 0,10грн.
4	За напрямком використання бюджетних коштів по забезпеченню видатків для оплати та нарахування на надання матеріальної допомоги працівникам лікарні та преміювання працівників реабілітаційного кабінету консультативно-поліклінічного відділення виконано в повному обсязі.
5	За напрямком використання бюджетних коштів по організації харчування в КП "Магдалинівська ЦЛ МСР" за рахунок зменшення фактичної вартості продуктів харчування згідно проведених тендерних закупівель від запланованих у сумі 15,48грн.
6	За напрямком використання бюджетних коштів по створенню належних умов для діяльності працівників та функціонування КП "Магдалинівська ЦЛ МСР" відхилення касових видатків за загальним фондом у сумі 24163,19грн. за рахунок відшкодування за енергоносії від оренди приміщення у сумі 24159,36грн., за рахунок економії коштів виділених на придбання предметів та матеріалів у сумі -0,01грн., за рахунок економії коштів виділених по пішому зубопротезуванню у сумі -3,39грн. та за рахунок економії коштів виділених по інших поточних видатках у сумі -0,43грн.

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	17 190 549,01	265 999,99	17 456 549,00	17 164 461,90	265 999,99	17 430 461,80	-26 087,11	-0,09	-26 087,20
	Усього	17 190 549,01	265 999,99	17 456 549,00	17 164 461,90	265 999,99	17 430 461,80	-26 087,11	-0,09	-26 087,20

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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
	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	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	44,88	0,00	44,88	43,69	0,00	43,69	-1,19	0,00	-1,19
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	114 916,00	0,00	114 916,00	77 866,00	0,00	77 866,00	-37 050,00	0,00	-37 050,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність	4 900,00	0,00	4 900,00	4 922,00	0,00	4 922,00	22,00	0,00	22,00

ефективності	розрахунок	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів									
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
якості										
зниження показника летальності	відс.	1,60	0,00	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									
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	збільшена 22 особи за рахунок збільшення якості лікування							
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарен) на 37050 осіб за рахунок збільшення якості лікування	осіб	зменшено кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарен) на 37050 осіб за рахунок збільшення якості лікування							
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	зменшена кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах на 1191 одиниць в зв'язку з якісним та професійним лікуванням							
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Магдалинівський селищний голова



(підпис)

Володимир ДРОБИТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління Магдалинівської селищної ради

(підпис)

Наталя ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)