

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Магалинівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Магалинівська 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	
				0456500000	
				(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

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 надання 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	51 260,00	0,00	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	
2	50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	49 990,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	
3	72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	191 417,00	0,00	191 417,00	191 417,00	0,00	191 417,00	0,00	0,00	0,00	
4	Забезпечення видатків для оплати інших послуг, спрямованих на розвиток інформ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Забезпечення КНП "Магдалінівського ЦПМСД" медикаментами відповідно до вимог законодавства	1 396 543,00	0,00	1 396 543,00	1 396 543,00	0,00	1 396 543,00	0,00	0,00	0,00	
6	Надання соціальної допомоги в КНП Магдалінівському РЦПМСД	466 400,00	0,00	466 400,00	466 400,00	0,00	466 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
7	Організація харчування в КНП Магдалінівському РЦПМСД	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(придбання ноутбука та електрокардіографа 6-ти для Личківської АЗПСМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Магдалінівського РЦПМСД"	9 659 248,00	188 300,00	9 847 548,00	8 762 104,55	88 255,00	8 850 359,55	-897 143,45	-100 045,00	-997 188,45	
	Усього	11 843 658,00	188 300,00	12 031 958,00	10 976 514,55	88 255,00	11 064 769,55	-867 143,45	-100 045,00	-967 188,45	

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
-------	-----------

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку та підтримки некомерційного підприємства "Магдалинський центр первинної медико-санітарної допомоги "Магдалинської селищної ради Дніпропетровської області" на 2021-2024 роки	11 843 658,00	188 300,00	12 031 958,00	10 976 514,55	88 255,00	11 064 769,55	-867 143,45	-100 045,00	-967 188,45	
	Усього	11 843 658,00	188 300,00	12 031 958,00	10 976 514,55	88 255,00	11 064 769,55	-867 143,45	-100 045,00	-967 188,45	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4											
	заграт													
	кількість штатних посад	од.	звітність	120,00	0,00	120,00	100,50	0,00	100,50	-19,50	0,00			-19,50
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	звітність	13,75	0,00	13,75	12,00	0,00	12,00	-1,75	0,00			-1,75
	продукту													
	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	31 333,00	0,00	31 333,00	30 340,00	0,00	30 340,00	-993,00	0,00			-993,00
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	звітність	4,49	0,00	4,49	2,55	0,00	2,55	-1,94	0,00			-1,94
	ефективності													
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звітність	2 279,00	0,00	2 279,00	2 528,00	0,00	2 528,00	249,00	0,00			249,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря за рік	од.	звітність	7 209,00	0,00	7 209,00	4 546,00	0,00	4 546,00	-2 663,00	0,00			-2 663,00
	якості													
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дифтерії	відс.	розрахунок	54,80	0,00	54,80	95,60	0,00	95,60	40,80	0,00			40,80
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціях	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	23,00	0,00	23,00	-10,30	0,00			-10,30
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в амбулаторних стаціях	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	35,00	0,00	35,00	10,00	0,00			10,00

забезпечення повноти охорони профілактичними щепленнями ГепатитВ	відс.	розрахунок	98,30	0,00	98,30	91,30	0,00	91,30	-7,00	0,00	-7,00
забезпечення повноті охорони профілактичними щепленнями КПК	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

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

Показник: кількість прикріпленого населення, відхилення: -993 осіб (-3,2%) та кількість пролікованих хворих, відхилення: -1944 осіб (-43,3%) причиною є об'єктивні демографічні обставини: зміна чисельності населення, вплив воєнного стану та міграція населення.

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла з об'єктивних причин. Фактична кількість прикріпленого населення на 1 лікаря (2528 осіб) перевищує плановий показник (2279 осіб), в зв'язку кадровим дефіцитом лікарів та об'єктивними обмеженнями щодо відвідувань на 1 лікаря (4546 відвідувань при плані 7209) зумовлене збільшенням частки дистанційних консультацій, нерівномірним навантаженням лікарів та об'єктивними обмеженнями щодо відвідувань у звітному періоді.

Розбіжності між плановими та фактичними показниками охорони профілактичними щепленнями зумовлені активізацією вакцинальної кампанії (дифтерії) та водночас відмовами населення і тимчасовою відсутністю вакцин (гепатит В, КПК). Збільшення кількості виявлених випадків туберкульозу, онкології в заподбаних стадіях понад плановий показник пов'язане з пізнім зверненням пацієнтів, міграційними процесами та покращенням виявлення захворювання під час скринінгових заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 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 зарплатної 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 її реалізації з метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

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

* Зазначені в таблиці фінансові показники бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначені в таблиці фінансові показники бюджетних коштів (назаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначені в таблиці фінансові показники бюджетних коштів між фактичними та затвердженими результативними показниками



Магдалинівський селищний голова

Начальник фінансового управління Магдалинівської селищної ради

(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)