

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Магдалинівська селищна рада	04338405
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Магдалинівська селищна рада	04338405
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		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)	

4.	Ціль державної політики		
	Ціль державної політики		

5.	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі		
	Завдання		

6.	Завдання бюджетної програми		
	Завдання		

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)				Відділення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		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 "Магдалинівського РЦПМСД медикаментами відповідно до вимог законодавства	1 484 400,00	0,00	1 484 400,00	1 479 144,00	0,00	1 479 144,00	-5 256,00	0,00	-5 256,00		
2	Надання соціальної допомоги в КНП Магдалинівському РЦПМСД	390 000,00	0,00	390 000,00	389 728,00	0,00	389 728,00	-272,00	0,00	-272,00		
3	Організація харчування в КНП Магдалинівському РЦПМСД	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Магдалинівського РЦПМСД"	9 032 326,00	0,00	9 032 326,00	8 270 402,30	0,00	8 270 402,30	-761 923,70	0,00	-761 923,70		
5	Забезпечення видатків для оплати інших послуг, спрямованих на розвиток інформ	313 470,00	0,00	313 470,00	313 470,00	0,00	313 470,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	11 248 996,00	0,00	11 248 996,00	10 481 544,30	0,00	10 481 544,30	-767 451,70	0,00	-767 451,70		

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 Місцевих стимулів для медичних працівників комунального некомерційного підприємства "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Магдалинівської с/р на 2022-2024 роки	556 731,00	0,00	556 731,00	556 731,00	0,00	556 731,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку та підтримки некомерційного підприємства "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Магдалинівської селищної ради Дніпропетровської області" на 2021-2024 роки	10 842 623,00	0,00	10 842 623,00	9 924 813,30	0,00	9 924 813,30	-917 809,70	0,00	-917 809,70
	Усього	11 399 354,00	0,00	11 399 354,00	10 481 544,30	0,00	10 481 544,30	-917 809,70	0,00	-917 809,70

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
	кількість платних посад	од.	звітність	120,00	0,00	120,00	103,75	0,00	103,75	-16,25	0,00	-16,25
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	звітність	12,75	0,00	12,75	11,00	0,00	11,00	-1,75	0,00	-1,75
	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	30 990,00	0,00	30 990,00	31 333,00	0,00	31 333,00	343,00	0,00	343,00
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	звітність	4,30	0,00	4,30	44,90	0,00	44,90	40,60	0,00	40,60
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звітність	2 430,00	0,00	2 430,00	2 848,00	0,00	2 848,00	418,00	0,00	418,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря за рік	од.	звітність	7 874,00	0,00	7 874,00	6 055,00	0,00	6 055,00	-1 819,00	0,00	-1 819,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дифтерія	відс.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонарах	відс.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	33,30	0,00	33,30	9,30	0,00	9,30
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонарах	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00

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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями згідно календарних планів	відс.	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями згідно календарних планів
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворовань в амбулаторних стадіях	відс.	збільшення виявлених випадків онкозахворовань
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в амбулаторних стадіях	відс.	зниження виявлених випадків

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 2024 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 медично-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.

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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

Магдалинівській селищній громаді
 Начальник фінансового управління Магдалинівської селищної ради



Володимир ДРОБИТЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ПОПОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)