

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1050400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги) первинної медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2716000.00	0.00	2716000.00	2695067,25	0,00	2695067,25	-20932,75	0,00	-20932,75

гривень

	Усього	2716000,00	0,00	2716000,00	2695067,25	0,00	2695067,25	-20932,75	0,00	-20932,75
--	---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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
1	економія бюджетних коштів

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		
		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	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області на 2024 рік	2716000,00	0,00	2716000,00	2695067,25	0,00	2695067,25	-20932,75	0,00	-20932,75

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											
1	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	2716000,00	0,00	2716000,00	2695067,25	0,00	2695067,25	-20932,75	0,00	-20932,75
	Продукту											
2	кількість медустанов	шт.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на медичну установу	грн.	розрахунок	226333,00	0,00	226333,00	224588,94	0,00	224588,94	-1744,06	0,00	-1744,06
4	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	розрахунок	5135,00	0,00	5135,00	5200,00	0,00	5200,00	65,00	0,00	65,00
	Якості											
5	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	63551,00	0,00	63551,00	63600,00	0,00	63600,00	49,00	0,00	49,00

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		
1	загальний обсяг витрат	грн	економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	кількість медустанов	шт	
	Ефективності		
3	середні витрати на медичну установу	грн	економія бюджетних коштів
4	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	
	Якості		
5	кількість пролікованих хворих	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні завдань бюджетної програми результативні показники досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники досягнуто

* 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.

Т. з. п. селищного голови, секретар ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Олександр БОРСУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Олена ГОНЧАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)