

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>		
3.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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	Розвиток первинної медицини, спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги населенню Великодимерської селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення окремих заходів з метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення окремих заходів з метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню

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*	гривень								
		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)	6006000,00	50000,00	6056000,00	6006000,00	50000,00	6056000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6006000,00	50000,00	6056000,00	6006000,00	50000,00	6056000,00	0,00	0,00	0,00

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	

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	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області на 2024 рік	6006000.00	50000.00	6056000.00	6006000.00	50000.00	6056000.00	0.00	0.00	0,00

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	Витрати на утримання первинної медицини	грн.	Кошторис	6006000.00	50000.00	6056000.00	6006000.00	50000.00	6056000.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість штатних посад	грн.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість установ	шт.	розрахунок	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
4	Кількість пролікованих хворих	осіб	розрахунок	19028.00	0.00	19028.00	19100.00	0.00	19100.00	72.00	0.00	72.00
5	Кількість прикліпленого населення	осіб	осіб	37250.00	0.00	37250.00	37250.00	0.00	37250.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
6	Середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	од.	5135.00	0.00	5135.00	5200.00	0.00	5200.00	65.00	0.00	65.00
7	Забезпечення повноти надання первинної медичної допомоги	відс.	відс.	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на утримання первинної медицини	грн	
2	Кількість штатних посад	грн	
3	Кількість установ	шт	
	Продукту		
4	Кількість пролікованих хворих	осіб	більша кількість хворих
5	Кількість прикліпленого населення	осіб	
	Ефективності		
6	Середня кількість відвідування на одного лікаря	од	більша кількість відвідувань
7	Забезпечення повноти надання первинної медичної допомоги	відс.	

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)