

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0453900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, на 2024 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата праці та нарахування на заробітну плату працівникам, що надають первинну невідкладну медичну допомогу

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	Оплата праці та нарахування на заробітну плату працівникам, що надають первинну невідкладну медичну допомогу	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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

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 фінансової підтримки Конунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Першотравневської сільської ради	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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											
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівникам, що надають первинну невідкладну медичну	грн	Кошторис. розрахунок до кошторису	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	продукту											
	Кількість працівників, що надають первинну невідкладну медичну допомогу	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	Середні видатки на отримання заробітної плати і нарахування на одного працівника, що надає первинну невідкладну медичну	грн	Розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

За даними результативними показниками бюджетна програма у 2024 році виконана в повному обсязі, як і планувалась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (сидико-санітарної) допомоги» залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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.

Першотравневський сільський голова

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)