

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Ісичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43250928	(код за ЄДРПОУ)	1251900000	(код бюджету)
2.	0710000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Ісичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	43250928	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712112	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття
2	Забезпечення потреб населення у сільській місцевості в галузі охорони здоров'я шляхом надання первинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Зміцнення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо охорони здоров'я, підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості
2	Організація надання населенню в сільській місцевості первинної медичної допомоги, здійснення заходів з профілактики захворювань населення та підтримка громадського здоров'я з урахуванням гендерної рівності в суспільстві

7. 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	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157 273,00	0,00	157 273,00	109 056,00	0,00	109 056,00	-48 217,00	0,00	-48 217,00
2	оплата праці	758 137,00	0,00	758 137,00	617 154,00	0,00	617 154,00	-140 983,00	0,00	-140 983,00
3	нарахування на оплату праці	166 790,00	0,00	166 790,00	124 886,00	0,00	124 886,00	-41 904,00	0,00	-41 904,00
4	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 589,00	0,00	75 589,00	62 496,00	0,00	62 496,00	-13 093,00	0,00	-13 093,00
5	мелікаменти та перетворювальні матеріали	165 018,00	0,00	165 018,00	40 727,00	0,00	40 727,00	-124 291,00	0,00	-124 291,00
6	продукти харчування	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00

гривень

7	оплата послуг (крім комунальних)	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	13 832,00	0,00	13 832,00	-2 598,00	0,00	-2 598,00
Причина відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми полягає у тому, що: 1) економія коштів по заробітній платі сталася за рахунок невикористаного фонду оплати праці на незайняті посади; 2) касові видатки на медикаменти менше планових показників, у зв'язку з тим, що туберкульозний планували закупити за місцеві кошти, був придбаний за кошти НСЗУ; 3) економія коштів по продуктам харчування сталася за рахунок відсутності потреби у придбанні спеціального харчування новонародженим; 4) оплата послуг (крім комунальних) та комунальних послуг здійснювались за рахунок жорсткої економії протягом року.											
УСЬОГО		1 340 847,00	0,00	1 340 847,00	0,00	968 151,00	0,00	968 151,00	-372 696,00	0,00	-372 696,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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	
Програма фінансової підтримки Комунальних некомерційних підприємств "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" та "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" від 02.10.2020 № 502.	1 340 847,00	0,00	1 340 847,00	968 151,00	0,00	968 151,00	-372 696,00	0,00	-372 696,00	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, сталося за рахунок невикористаного фонду оплати праці на незайняті посади та за рахунок жорсткої економії протягом року.										
Усього	1 340 847,00	0,00	1 340 847,00	968 151,00	0,00	968 151,00	-372 696,00	0,00	-372 696,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75	0,00	0,00	0,00
	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувань по установам, що забезпечують рівні права та можливості жінок та чоловіків у селищах та селищах міського типу	тис. од.	статистичні дані	16,006	0	16,006	16,01	0	16,01	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунково	8003	0	8003	8003	0	8003,00	0,00	0,00	0,00

кількість задекларованого населення з урахуванням гендерної рівності у селищах та селищах міського типу	осіб	статистичні дані	2318	0	2318	2318	0	2318.00	0.00	0.00	0.00
якості											
динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
Аналіз стану виконання результативних показників Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році виконано, про що свідчать результати показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. В цілому мета та цілі бюджетної програми виконані.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у розпорядженні розпорядника бюджетної програми.

Начальник відділу охорони здоров'я

Ігор БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Головний спеціаліст-бухгалтер

Алевтина УСТИМЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)