

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	07000000	Відділ охорони здоров'я Ісичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43250928	(код за ЄДРПОУ)
2.	07100000	Відділ охорони здоров'я Ісичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	43250928	(код за ЄДРПОУ)
3.	07121111	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)	1251900000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання первинної медичної допомоги
2	Забезпечення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття.

**5. Мета бюджетної програми**

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація надання населенню первинної медичної допомоги, здійснення заходів з профілактики захворювань населення та підтримка громадського здоров'я
2	Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення з урахуванням тендерної рівності в суспільстві

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ з/п	Напями 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	медикаменти та перев'язувальні матеріали	983 550,00	358 859,00	1 342 409,00	837 299,00	353 059,00	1 190 358,00	-146 251,00	-5 800,00	-152 051,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 001 511,00	0,00	2 001 511,00	1 914 233,00	0,00	1 914 233,00	-87 278,00	0,00	-87 278,00
3	Комп'ютерна техніка для мобільних бригад та кабінетів щеплення з вакцинації населення від COVID-19	42 493,00	56 000,00	98 493,00	42 493,00	55 460,00	97 953,00	0,00	-540,00	-540,00
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, сталося завдяки економії коштів, направлених на оплату за спожиті комунальні послуги, пов'язане з достатньо сприятливими температурними умовами в осінньо-зимовий період, а також внаслідок зміншення цінової пропозиції на медикаменти по результатам проведення тендерних процедур.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 027 554,00</b>	<b>414 859,00</b>	<b>3 442 413,00</b>	<b>2 794 025,00</b>	<b>408 519,00</b>	<b>3 202 544,00</b>	<b>-233 529,00</b>	<b>-6 340,00</b>	<b>-239 869,00</b>

гривень



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
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.	3 027 554.00	414 859.00	3 442 413.00	2 794 025.00	408 519.00	3 202 544.00	-233 529.00	-6 340.00	-239 869.00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, сталося завдяки економії коштів, направлених на оплату за спожиті комунальні послуги, пов'язане з достатньо сприятливими температурними умовами в осінньо-зимовий період, а також внаслідок зменшення цінової пропозиції на медикаменти по результатам проведення тендерних процедур.									
<b>Усього</b>	<b>3 027 554.00</b>	<b>414 859.00</b>	<b>3 442 413.00</b>	<b>2 794 025.00</b>	<b>408 519.00</b>	<b>3 202 544.00</b>	<b>-233 529.00</b>	<b>-6 340.00</b>	<b>-239 869.00</b>

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 установ, що забезпечують рівні права та можливості жінок та чоловіків	од.	мережа розпорядника	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних одинок	од.		313.25	0	313.25	313.25	0	313.25	0.00	0.00	0.00
	адміністративно-господарський, середній та молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	313.25	0	313.25	313.25	0	313.25	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на придбання технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю з урахуванням гендерної рівності жінок та чоловіків	грн.		983550	0	983550	983550	0	983550.00	0.00	0.00	0.00
	жінки	грн.	кошторис	327222	0	327222	327222	0	327222.00	0.00	0.00	0.00
	чоловіків	грн.	кошторис	259444	0	259444	259444	0	259444.00	0.00	0.00	0.00
	для дітей за віковими групами	грн.	кошторис	396884	0	396884	396884	0	396884.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків на попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	річний звіт	0	358859	358859	0	353059	353059.00	0.00	-5800.00	-5800.00



Придбання комп'ютерної техніки для мобільних бригад та кабінетів щеплення з вакцинації населення від COVID-19	грн.	кошторис	42493	56000	98493	42493	55460	97953.00	0,00	-540,00	-540,00
кількість відвідувань по продукту											
кількість відвідувань на астановах	од.	статистичні дані	380612	0	380612	380612	0	380612.00	0,00	0,00	0,00
осіб видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації 1 особи з інвалідністю	грн.	статистичні дані	11437	0	11437	11437	0	11437.00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаних експрес-тестів для попередньої діагностики гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	річний звіт	0	1196	1196	0	1196	1196,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаної комп'ютерної техніки для мобільних бригад та кабінетів щеплення з вакцинації населення від COVID-19	од.	річний звіт	4	5	9	4	5	9,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
кількість задекларованого населення	осіб		76827	0	76827	76827	0	76827.00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	статистичні дані	37140	0	37140	37140	0	37140.00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	статистичні дані	26204	0	26204	26204	0	26204.00	0,00	0,00	0,00
для дітей за віковими групами	осіб	статистичні дані	13483	0	13483	13483	0	13483.00	0,00	0,00	0,00
середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	од.	статистичні дані	988	0	988	988	0	988.00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб з інвалідністю, які потребують технічних засобів реабілітації з урахуванням рівня прав та можливостей чоловіків та жінок	осіб		86	0	86	86	0	86.00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	статистичні дані	30	0	30	30	0	30.00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	статистичні дані	24	0	24	24	0	24.00	0,00	0,00	0,00
для дітей за віковими групами	осіб	статистичні дані	32	0	32	32	0	32.00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного експрес-теста для попередньої діагностики гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунково	0	300	300	0	295	295.00	0,00	-5.00	-5.00

Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки для мобільних бригад та кабінетів щеплення з вакцинації населення від COVID-19	грн	розрахунково	10623	11200	21823	10623	11092	21715.00	0.00	-108.00
<b>якості</b>										
інвалідність, що вперше встановлена на 10 тисяч задекларованого населення	осіб	розрахунково	72	0	72	72	0	72.00	0.00	0.00
повнота охоплення профілактичними щепленнями	вдс	розрахунково	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00
забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю	вдс	розрахунково	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Причина розбіжностей полягає у тому, що середні видатки на придбання одиниці обладнання зменшились внаслідок зміни шнових										
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому мета та цілі бюджетної програми виконані. Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми виконані.



Начальник відділу охорони здоров'я

Ігор БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Алевтина УСТИМЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)