

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	02535000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	2111	0726	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою. Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги. Забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

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)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення виникло по причині зарахування на роботу лікарів-інтернів, які навчалися за рахунок місцевого бюджету												
2	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	123,75	0,00	123,75	125,75	0,00	125,75	2,00	0,00	2,00
Відхилення виникло по причині зарахування на роботу лікарів ЗПСМ, які навчалися за рахунок місцевого бюджету та збільшено кількість водіїв для забезпечення повноцінного використання автопарку.												
3	обсяг видатків на забезпечення первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	2516455,00	54250,00	2570705,00	2299469,00	35070,03	2334539,03	-216986,00	-19179,97	-236165,97
Відхилення виникло по причині зменшення потреби у лік засобів у зв'язку із смертю хворих та економія проведення електронних торгів через ЕС «Прозоро»												
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1134652,00	0,00	1134652,00	999765,00	0,00	999765,00	-134887,00	0,00	-134887,00
Відхилення виникло по причині максимального режиму економії використання електроенергії, у зв'язку із початком використання природного газу у другій половині листопада та наявність законодавчих підстав для згоду зекономити кошти												
5	обсяг видатків на з/пл лікарям-інтернам	грн.	кошторис	69942,00	0,00	69942,00	69942,00	0,00	69942,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	1079000,00	1079000,00	0,00	1079000,00	1079000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	звітна форма №20	58515,00	0,00	58515,00	50635,00	0,00	50635,00	-7880,00	0,00	-7880,00
Відхилення виникло по причині зменшення відвідувань у зв'язку з карантинном.												
8	кількість прикріпленого населення	осіб	форма 025-8-1/0	34240,00	0,00	34240,00	33688,00	0,00	33688,00	-552,00	0,00	-552,00
Відхилення виникло по причині збільшення відсотка смертності над народжуваністю												
9	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	113201,00	0,00	113201,00	112491,00	0,00	112491,00	-710,00	0,00	-710,00
режим економії використання електроенергії												
10	обсяг споживання водовідведення	куб.м.	розрахунок	216,00	0,00	216,00	160,00	0,00	160,00	-56,00	0,00	-56,00
економія за рахунок зменшення використання води												
11	обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	24080,00	0,00	24080,00	18885,00	0,00	18885,00	-5195,00	0,00	-5195,00
у зв'язку із початком використання природного газу у другій половині листопада												
12	обсяг споживання інших енергоносіїв	куб.м.	розрахунок	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
13	кількість лікарів-інтернів	осіб	договора	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	додаток 8 до наказу МОЗ №1 від 08.01.04	3965,00	0,00	3965,00	2813,00	0,00	2813,00	-1152,00	0,00	-1152,00
Відхилення виникло по причині зменшення відвідувань у зв'язку з карантинном												
16	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	додаток 6 до наказу МОЗ №1 від 08.01.04	2140,00	0,00	2140,00	1871,00	0,00	1871,00	-269,00	0,00	-269,00
Відхилення виникло по причині зменшення населення												
17	середній обсяг споживання електроенергії 1 структурною одиницею	кВт.год	розрахунок	5390,50	0,00	5390,50	5113,00	0,00	5113,00	-277,50	0,00	-277,50
режим економії використання електроенергії												
18	середній обсяг споживання водовідведення 1 структурною одиницею	куб.м.	розрахунок	10,30	0,00	10,30	7,20	0,00	7,20	-3,10	0,00	-3,10
економія за рахунок зменшення використання води												
19	середній обсяг споживання природного газу 1 структурною одиницею	куб.м.	розрахунок	2408,00	0,00	2408,00	2098,00	0,00	2098,00	-310,00	0,00	-310,00
у зв'язку із початком використання природного газу у другій половині листопада												
20	середні витрати на заробітну плату 1 лікаря-інтерна	грн.	розрахунок	7771,30	0,00	7771,30	7771,30	0,00	7771,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	витрати в середньому на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1079000,00	1079000,00	0,00	1079000,00	1079000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	забезпечення повноти опалення профілактичними щепленнями	відс.	форма 063-О	78,80	0,00	78,80	55,90	0,00	55,90	-22,90	0,00	-22,90
23	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладених стадах	відс.	звітна форма №35-здоров	31,70	0,00	31,70	16,50	0,00	16,50	-15,20	0,00	-15,20
24	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладених стадах	відс.	розрахункові дані	58,30	0,00	58,30	36,50	0,00	36,50	-21,80	0,00	-21,80
25	річна економія споживання електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
26	річна економія споживання водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80
27	річна економія споживання природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
28	рівень готовності об'єктів до проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі результативні показники виконані менше від запланованих, це пояснюється зменшенням потреби у лік.засобів у зв'язку із смертю хворих, а також економія коштів склалася в результаті проведення електронних торгів через ЕС «Прозоро», максимальний режим економії використання електроенергії, у зв'язку із початком використання природного газу у другій половині листопада та наявність законодавчих підстав дав змогу зекономити кошти, також зменшлось населення на охопленій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання в тому числі медикаментів виконано в повному обсязі з річною економією кошторисних призначень 371053,00 грн., Капітальний ремонт приміщення Летківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини виконано в повному обсязі,

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник відділу

Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ГНАТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)