

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1251100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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).

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 праці з нарахуваннями	5 143 655,00	0,00	5 143 655,00	5 143 655,00	0,00	5 143 655,00	0,00	0,00	0,00
2	оплата комунальних послуг	780 668,00	0,00	780 668,00	662 030,00	0,00	662 030,00	-118 638,00	0,00	-118 638,00
3	Відхилення на оплату комунальних послуг відбулося за рахунок економії споживання енергоносіїв.	1 442 824,00	119 942,00	1 562 766,00	1 341 937,00	119 942,00	1 461 879,00	-100 887,00	0,00	-100 887,00
4	інші поточні видатки	Економія по інших видатках у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.	0,00	219 200,00	0,00	218 916,00	218 916,00	0,00	-284,00	-284,00
	капітальні видатки	Економія по капітальних видатках відбулася за рахунок зменшення суми договорів.	0,00	219 200,00	0,00	218 916,00	218 916,00	0,00	-284,00	-284,00
	УСЬОГО	7 367 147,00	339 142,00	7 706 289,00	7 147 622,00	338 858,00	7 486 480,00	-219 525,00	-284,00	-219 809,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік	7 070 497,00	339 142,00		7 409 639,00	6 876 049,00	338 858,00	7 214 907,00	-194 448,00	-284,00	-194 732,00
Цільова програма "Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення Марківської селищної ради на 2021-2022 роки"	296 650,00	0,00		296 650,00	271 573,00	0,00	271 573,00	-25 077,00	0,00	-25 077,00
Усього	7 367 147,00	339 142,00		7 706 289,00	7 147 622,00	338 858,00	7 486 480,00	-219 525,00	-284,00	-219 809,00

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість фактично зайнятих посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	61,15	0	61,15	56,9	0	56,90	-4,25	0,00	-4,25
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	од.	штатний розпис	10	0	10	6	0	6,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично зайнятих посад лікарів менша від затверджених у паспорті на 4 штатних одиниці у зв'язку з недостатністю лікарського складу.												
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	14014	0	14014	14014	0	14014,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	8502	0	8502	11470	0	11470,00	2968,00	0,00	2968,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість пролікованих хворих збільшилась, а саме у зв'язку із захворюванням на COVID збільшилась кількість звернень громадян.												
1	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	2336	0	2336	2336	0	2336,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	6312	0	6312	6500	0	6500,00	188,00	0,00	188,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня кількість відвідувань на одного лікаря збільшилась, у зв'язку з захворюванням на COVID.												
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00

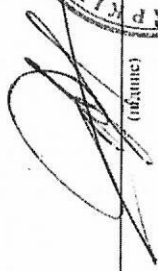
2	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладів/випускників	в т.ч.	статистичні дані				47,3	0	47,3	47,3	0	47,30	0,00	0,00
---	---	--------	------------------	--	--	--	------	---	------	------	---	-------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97 %. Завдання програми забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем перебування виконано.

* За відсутності наданої інформації вказано "0".

Селищний голова


(підпис)
Гор ДЗЮБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
ЖИТНИК
(ініціали та прізвище)

