

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луґанської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луґанської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за СДРПОУ)
3.	0112010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1251100000
					(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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми
підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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	15 377 121,00	0,00	15 377 121,00	15 377 120,00	0,00	15 377 120,00	-1,00	0,00	-1,00
2	оплата комунальних послуг	3 760 009,00	0,00	3 760 009,00	2 426 095,00	0,00	2 426 095,00	-1 333 914,00	0,00	-1 333 914,00
3	різниця коштів між плановими та фактичними видатками по оплаті комунальних послуг виникла за рахунок відшкодувань.	3 551 418,00	0,00	3 551 418,00	3 535 299,00	0,00	3 535 299,00	-16 119,00	0,00	-16 119,00
	різниця між плановими та фактичними видатками виникла за рахунок зменшення виплати по пільговим пенсіям та зменшення звернень громадян пільгової категорії за пільговими рецептами.									
4	видатки розвитку	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	952 979,00	952 979,00	0,00	-21,00	-21,00
	УСЬОГО	22 688 548,00	953 000,00	23 641 548,00	21 338 514,00	952 979,00	22 291 493,00	-1 350 034,00	-21,00	-1 350 055,00

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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради на 2021 роки»		22 688 548,00	953 000,00	23 641 548,00	0,00	0,00	0,00	-22 688 548,00	-953 000,00	-23 641 548,00		
Усього		22 688 548,00	953 000,00	23 641 548,00	0,00	0,00	0,00	-22 688 548,00	-953 000,00	-23 641 548,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість установ	о.д.	мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість штатних одиниць	о.д.	штатний розпис	166,25	0	166,25	166,25	0	166,25	0,00	0,00	0,00		
3	у т.ч. лікарів	о.д.	штатний розпис	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25	0,00	0,00	0,00		
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	о.д.	звіт лікувально-профілактичного закладу	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.о.д.	звіт лікувально-профілактичного закладу	27,2	0	27,2	27,25	0	27,25	0,05	0,00	0,05		
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	1949	0	1949	2976	0	2976,00	1027,00	0,00	1027,00		
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень).	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	77,5	0	77,5	79,06	0	79,06	1,56	0,00	1,56		
	ефективності													
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00		
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт лікувально-профілактичного закладу	9,3	0	9,3	9	0	9,00	-0,30	0,00	-0,30		
	якості													
1	зниження показника деталізації	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	2	0	2	1,6	0	1,60	-0,40	0,00	-0,40		

рахунок збільшення звернень у стаціонари та клінік лікарських відділень (у поліклінічних відділеннях лікарні) збільшилась за середнього громадянина. Середня тривалість в стаціонарі одного хворого зменшилась та знизився показник деталістості 0,40%.

Селіцкий голова

резид.

(підпис)

МАРКІВСЬКА СЕЛАННА ОБЛАСТЬ
ЛУТАНЬСЬКОЇ

(підпис)

АЛЕКСАНДР ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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.	0100000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада .Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)	1251100000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада .Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150	0111	0111			

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	27 526 007,00	0,00	27 526 007,00	27 429 861,00	0,00	27 429 861,00	-96 146,00	0,00	-96 146,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із залишком невикористаних коштів по КЕКВ2111 - 9248 грн. (у грудні 2021 року працівники знаходились на лікарняному) та по КЕКВ2120 - 86898 грн.(економія коштів по КЕКВ2120 виникла у зв'язку з тим, що в штаті працюють інваліди)										
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 062 571,00	12 923,00	1 075 494,00	648 375,00	12 922,00	661 297,00	-414 196,00	-1,00	-414 197,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку з тим, що не використані кошти: по КЕКВ2272 - 2693,10 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків; по КЕКВ2274 - 411502,51 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків за грудень місяць 2021 року; по спеціальному фонду невикористані кошти по КЕКВ2273 - 1,00 грн в зв'язку з відсутністю фактичних видатків.										
3	інші поточні видатки	1 604 845,00	3 372 788,00	4 977 633,00	1 602 687,00	3 358 047,00	4 960 734,00	-2 158,00	-14 741,00	-16 899,00

гривень

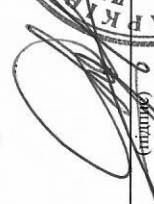

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	42	0	42	71	0	71,00	29,00	0,00	29,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кількість листів, звернень, заяв, скарг на 3043 одиниць, та наявність вакансій 7 штатних одиниць.											
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Економія по загальному фонду кошторису :</p> <p>по КЕКВ2111 - 9249 грн виникла у зв'язку з ліквідацією за грудень 2021 року,</p> <p>по КЕКВ2120 - 86898,00 грн. за рахунок наявних працівників-інвалідів,</p> <p>по КЕКВ2210 - 1 грн., по КЕКВ2240 - 1595 грн., по КЕКВ2250 - 560 грн., по КЕКВ2272 - 2693 грн., по КЕКВ2730 - 1 грн., по КЕКВ2800 - 1 грн. виникла у зв'язку з відсутністю фактичних витратів,</p> <p>по КЕКВ2274 - 411503 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних витратів за грудень 2021 року.</p> <p>По спеціальному фонду по КЕКВ2210 - 14741 у зв'язку з проведенням уточнення доходів та відсутністю потреби у витратах, та по КЕКВ3110 - 1000 грн. у зв'язку з економією за рахунок проведеної тендерної закупівлі на придбання автомобіля.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю. Фінансування витратів здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Витатки здійснювалися по загальному та спеціальному фонду в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Завдання програми виконане в повному обсязі.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Селищний голова

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

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.	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.	0112144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	1251100000 (код бюджету)

5.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
6.	Завдання бюджетної програми
	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
	Завдання
	№ з/п
	1
	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

№ 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	інші поточні видатки	753 066,00	0,00	753 066,00	753 066,00	0,00	753 066,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	753 066,00	0,00	753 066,00	753 066,00	0,00	753 066,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього			0,00							0,00			0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	затрат												
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис	753066	0	753066	753066	0	753066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	134	0	134	134	0	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий та нецукровий діабет	грн.	розрахунок	5620	0	5620	5620	0	5620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кошторисні призначення використані на 100 %. Фактичні результативні показники співпадають із затвердженими.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Виконання програми надає можливість забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет медичними препаратами.

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

Селищний голова



Начальник відділу-головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

Алла ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

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

Марківська селищна рада Луганської області

04335559

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Марківська селищна рада Луганської області

04335559

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1251100000

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення зубного протезування пільгових категорій населення

5. Мета бюджетної програми
забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення

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	інші видатки	29 283,00	0,00	29 283,00	29 282,00	0,00	29 282,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	29 283,00	0,00	29 283,00	29 282,00	0,00	29 282,00	-1,00	0,00	-1,00
	Залишок плану по КЕКВ 2730 - 1 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.									

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

группы

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		привень
	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 розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської селищної ради на 2021 роки»	14 325,00	0,00	14 325,00	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пільгове зубопротезування окремих категорій населення Марківської селищної територіальної громадини 2021-2024 роки	14 958,00	0,00	14 958,00	14 957,00	0,00	14 957,00	-1,00	0,00	-1,00		
Залишок плану по КЕКВ 2730 - 1 грн, у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
Усього	29 283,00	0,00	29 283,00	29 282,00	0,00	29 282,00	-1,00	0,00	-1,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

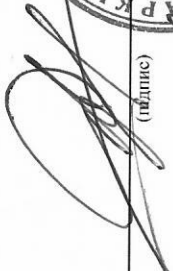
[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма виконана повністю. В результаті виконання бюджетної програми забезпечено надання послуг зубного протезування пільговим категоріям населення.

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

Селищний голова


(підпис)
Гор ДЗЮБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Алла ЖИТНИК
(ініціали та прізвище)

