

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2021 рік

Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Покровського району, Донецької області

44333891

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Покровського району, Донецької області

44333891

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

0553500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 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

Ціль державної політики

1. Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення пільгових категорій громадян медичними, виробами медичного призначення, службовими виплатами.

2. Забезпечення продовжуваним лікувальним харчуванням дітей хворих на філіпкемунію

3. Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами, засобами технічної реабілітації

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

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я	2 482 262,00	0,00	2 482 262,00	2 272 903,49	0,00	2 272 903,49	-209 358,51	0,00	-209 358,51	0,00	-209 358,51	-209 358,51
	УСЬОГО	2 482 262,00	0,00	2 482 262,00	2 272 903,49	0,00	2 272 903,49	-209 358,51	0,00	-209 358,51	0,00	-209 358,51	-209 358,51

Виникла економія за результатами проведення заходів у системі Прозора

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 економічного і соціального розвитку Очеретинської територіальної громади на 2021 рік	2 482 262,00	0,00	2 482 262,00	2 272 903,49	0,00	2 272 903,49	-209 358,51	0,00	-209 358,51
Усього	2 482 262,00	0,00	2 482 262,00	2 272 903,49	0,00	2 272 903,49	-209 358,51	0,00	-209 358,51

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
1	Забезпечення пільгових категорій промислових підприємств, виробами медичного призначення, слуховими апаратами											
	затрат											
	кількість закладів	од.	Звіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.												
	продукту											
	кількість населення пільгової категорії	осіб	Звіт	2103	0	2103	2103	0	2103,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інвалідів, які забезпечуються виробами медичного призначення	осіб	Звіт	11	0	11	10	0	10,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалася за рахунок вибуття однієї особи.												
	ефективності											
	середня вартість пільгових медикаментів на пільовика на місяць	грн.	розрахункові дані	11,9	0	11,9	8,3	0	8,30	-3,60	0,00	-3,60
	середня вартість предметів медичного призначення (памперси) на 1 пільовика на місяць	грн.	розрахункові дані	1259,5	0	1259,5	870,7	0	870,70	-388,80	0,00	-388,80
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками тим, що згідно налітків ресестрів зменшилась середня вартість пільгових медикаментів на 1 пільовика на місяць на 3,60 грн., та зменшилась середня вартість предметів медичного призначення на 1 пільовика на місяць на 388,80 грн.												
	якості											
	Забезпечення населення безкоштовними медикаментами, інвалідів-предметами медичного призначення	відс.	розрахункові дані	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.												
2	Забезпечення медикаментами та лікувальними сумами хворих на орфанні захворювання											
	затрат											
	кількість закладів	од.	Звіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.												
	продукту											

Кількість дітей, хворих на філіксеторію	осіб	Звіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками немає.											
ефективності											
Середній розмір підляти на лікування на місяць (філіксеторія)	грн.	розрахункові дані	22500	0	22500	18872	0	18872,00	-3628,00	0,00	-3628,00
Виникла економія за результатами проведення закупівлі в системі ПроЗоро											
якості											
Динаміка забезпечення населення лікувальними сумами	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками немає.											
3	Фінансова підтримка та стимулюючі виплати										
	заграт										
	Кількість санітарних автомобілів	Одиниць виміру	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжкарів	осіб	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками немає.											
	продукту										
	Середня норма споживання бензину на 100 км.	л.	12,7	0	12,7	12,7	0	12,70	0,00	0,00	0,00
	Кількість прикріпленого населення згідно акційних ліжкарів	осіб	13661	0	13661	14246	0	14246,00	585,00	0,00	585,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками немає.											
	ефективності										
	Середня кількість кілометрів на місяць	тис. км	15,1	0	15,1	15,1	0	15,10	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками немає.											

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми: бюджетна програма у сфері охорони здоров'я є актуальною.

Ефективність бюджетної програми: програма забезпечує виконання завдань у сфері надання первинної медичної допомоги.

* Значення всіх показників виведені в бюджетних коштах, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник Очеретинської селищної ВЦА

Микола КОВАЛЕНКО

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Очеретинської селищної

Людмила ФЕДУЛОВА



(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)