

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Семенівської селищної ради					41074681
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Семенівської селищної ради					41074681
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			16510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Зниження захворюваності та передчасної смертності різних груп населення

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2439542,00	60458,00	2500000,00	2437769,29	60458,00	2498227,29	-1772,71	0,00	-1772,71
Економія коштів за даним напрямом використання										

гривень

	Усього	2439542,00	60458,00	2500000,00	2437769,29	60458,00	2498227,29	-1772,71	0,00	-1772,71
--	--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	----------	------	----------

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис на 2021 рік	121,00	0,00	121,00	122,00	0,00	122,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення виникли внаслідок збільшення штатної одиниці												
3	Кількість установ	од.	,Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2021 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	СЧтатистичний звіт Форма №20"Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) тпб.2100,граф.а1	47,10	0,00	47,10	52,10	0,00	52,10	5,00	0,00	5,00
Відхилення виникли внаслідок збільшення пролікованих хворих												
5	кількість прикріпленого населення	осіб	Мережа лікувально-профілактичного закладу КП "Семенівський центр ПМСД" віково-статева структура населення Семенівського району	23535,00	0,00	23535,00	23317,00	0,00	23317,00	-218,00	0,00	-218,00
Відхилення виникли внаслідок смертності населення												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахункова (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	1518,00	0,00	1518,00	1504,00	0,00	1504,00	-14,00	0,00	-14,00
Відхилення виникли внаслідок смертності населення												
	Якості											
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахункова (обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "Укр Вак"	94,60	0,00	94,60	98,40	0,00	98,40	3,80	0,00	3,80
Відхилення виникли внаслідок виконання профілактичних щеплень												
8	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	30,90	0,00	30,90	25,20	0,00	25,20	-5,70	0,00	-5,70
Відхилення виникли внаслідок зменшення виявлених форм												
9	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунково	75,00	0,00	75,00	50,00	0,00	50,00	-25,00	0,00	-25,00
Відхилення виникли внаслідок зменшення виявлених форм												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий. Програма є актуальною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі.

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



Людмила МИЛАШЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ЖИЛА

(ініціали/ініціал, прізвище)