

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

	0100000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Сновська міська рада <small>(найменування головного розпорядника)</small>	04061932 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Сновська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)</small>	04061932 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0112111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	2111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0726 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми)</small>		2551000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

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 підтримки первинної медичної допомоги
2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році

7. Видатки (наданні кредити з бюджету) та напрями 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги	2864953,05	0,00	2864953,05	2864953,05	0,00	2864953,05	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	61700,00	61700,00	0,00	61700,00	61700,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2874953,05	61700,00	2936653,05	2874953,05	61700,00	2936653,05	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП <<Сновський центр ПМД>> на 2018-2021 роки	1952707,69	61700,00	2014407,69	1952707,69	61700,00	2014407,69	0,00	0,00	0,00
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020-2022 роки	112681,61	0,00	112681,61	112681,61	0,00	112681,61	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2068389,30	0,00	2130089,30	2068389,30	0,00	2130089,30	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
	Завдання 1			Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги								
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної медичної допомоги	тис. грн.	кошторис	2865,0		2865,0	2865,0		2865,0	0,0		0,0
	в т.ч. на проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності та лікування	тис. грн.	план використання	545,3		545,3	545,3		545,3	0,0		0,0
	в т.ч. видатки на комунальні послуги	тис. грн.	план використання	796,6		796,6	796,6		796,6	0,0		0,0
	продукту											
	Кількість пацієнтів, ут.ч.	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування (Ф12), Звіт про лікувально-профілактичного закладу (Ф20)	3382		3382,0	1050,0		1050,0	-2332,0		-2332,0
	туберкульоз (реакція Манту)	осіб		2124		2124,0	930,0		930,0	-1194,0		-1194,0
	онкохворі	осіб		541		541,0	52,0		52,0	-489,0		-489,0
	хворі пільгових категорій	осіб		410		410,0	51,0		51,0	-359,0		-359,0
	учасники АТО	осіб		307		307,0	17,0		17,0	-290,0		-290,0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахункові дані	161,2		161,2	519,3		519,3	358,1		358,1
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Накладні	100		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на злоякісні новоутворення (Ф. 35-здоров)	0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на туберкульоз(Ф. 33)	0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Завдання 2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат										
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Рішення 11 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 28.10.2021р	61,7		61,7	61,7		61,7	0,0	0,0
продукту										
Кількість одиниць придбання обладнання і предметів довгострокового використання		Договір	6		6,0	6,0		6,0	0,0	0,0
ефективності										
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Договір	10,28		10,28	10,28		10,28	0,0	0,0
якості										
Відсоток до потреби в придбанні обладнання і предметів довгострокового використання	%	розрахункові дані/аналіз	100		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
Завдання 3		Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців								
затрат										
Витрати на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	тис. грн.	Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 14.09.2021р. № 45 „Про виділення коштів” , Рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0	0,0
продукту										
Кількість одиниць придбання предметів та матеріалів	один.	розрахункові дані	1		1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
ефективності										
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та медикаментів	тис. грн.	розрахункові дані/аналіз	10,00		10,00	10,00		10,00	0,0	0,0
якості										
Відсоток до потреби в придбанні предметів, матеріалів та медикаментів	%	розрахункові дані/аналіз	100		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відхилення щодо кількості пацієнтів виникло внаслідок того, що не всі хворі, які стоять на обліку на протязі року потребували безкоштовних медикаментів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ВИБЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)