

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. | 0200000 | Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області | 04051833 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області | 04051833 | | |
| | (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 | 12528000000 |
| | (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 | підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я |

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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги |

7. Видатки (надані 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 | 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) | 1 751 311,00 | 0,00 | 1 751 311,00 | 1 751 311,00 | 0,00 | 1 751 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 722 587,00 | 0,00 | 1 722 587,00 | 1 435 100,34 | 0,00 | 1 435 100,34 | -287 486,66 | 0,00 | -287 486,66 |
| | Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів | | | | | | | | | |
| 3 | Інші поточні видатки | 291 980,00 | 0,00 | 291 980,00 | 291 980,00 | 0,00 | 291 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші виплати населенню (безкоштовні ліки) | 520 360,00 | 0,00 | 520 360,00 | 513 056,12 | 0,00 | 513 056,12 | -7 303,88 | 0,00 | -7 303,88 |
| | Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів | | | | | | | | | |
| 5 | Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 | 14 559,98 | 0,00 | 14 559,98 | -0,02 | 0,00 | -0,02 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 7 | Видатки споживання "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції | 0,00 | 148 314,00 | 148 314,00 | 0,00 | 148 314,00 | 148 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Видатки споживання "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" за рахунок субвенції з бюджету Шульгинської сільської територіальної громади на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу у SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції | 0,00 | 14 537,00 | 14 537,00 | 0,00 | 14 537,00 | 14 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УСЬОГО | | 4 300 798,00 | 286 451,00 | 4 587 249,00 | 4 006 007,44 | 286 451,00 | 4 292 458,44 | -294 790,56 | 0,00 | -294 790,56 |

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 |
| Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги Старобільської міської ради» на 2021 рік | 2 578 211,00 | 123 600,00 | 2 701 811,00 | 2 570 907,10 | 123 600,00 | 2 694 507,10 | -7 303,90 | 0,00 | -7 303,90 |
| Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого по іншим виплатам населенню. | | | | | | | | | |
| Усього | 2 578 211,00 | 123 600,00 | 2 701 811,00 | 2 570 907,10 | 123 600,00 | 2 694 507,10 | -7 303,90 | 0,00 | -7 303,90 |

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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис, фінансова звітність | 4300798 | 286451 | 4587249 | 4006007,44 | 286451 | 4292458,44 | -294790,56 | 0,00 | -294790,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого по енергоносіям та іншим виплатам населенню | | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 161,25 | 0 | 161,25 | 161,25 | 0 | 161,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | у т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 35,5 | 0 | 35,5 | 35,5 | 0 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0 | 123600 | 123600 | 0 | 123600 | 123600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------|--------|--------|------|--------|-----------|------|------|------|
| | На забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції | грн. | рішення сесії | 0 | 162851 | 162851 | 0 | 162851 | 162851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звіт закладу | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувань на дому | тис.од. | звіт закладу | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря | од. | розрахунок | 3099 | 0 | 3099 | 3099 | 0 | 3099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість одного відвідування | грн. | розрахунок | 41,7 | 0 | 41,7 | 41,7 | 0 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях | відс. | статистичні дані | 21,5 | 0 | 21,5 | 21,5 | 0 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

Забезпечено діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Бюджетна програма має високий ступень корисності для територіальної громади та важливе значення для життєдіяльності та розвитку територіальної громади з поліпшенням якості та доступності надання первинної медичної допомоги

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

Міський голова

Я.М.ЛІТВИНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області

І.М. СЛЕПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)