

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0100000 | Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області | 04379189 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0100000 | Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області | 04379189 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми, та заходи у сфері здоров'я | 15574000000 |
| | (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 | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у медичній допомозі |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню належної первинної медичної допомоги, та збереження здоров'я населення |

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

7.1. Аналіз розділу «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 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | 2657000,00 | 205500,00 | 2862500,00 | 2488950,11 | 205360,00 | 2694310,11 | -168049,89 | -140,00 | -168189,89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | |
| | Усього | 2657000,00 | 205500,00 | 2862500,00 | 2488950,11 | 205360,00 | 2694310,11 | -168049,89 | -140,00 | -168189,89 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112152 здійснювались в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми витрати зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів та за рахунок зменшення кількості проведених медоглядів та за рахунок зменшення кількості звернень хворих за пільговими медикаментами а також за рахунок відсутності лікарських засобів на момент звернення хворих. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 |
| | Комплексна Програма "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2021-2022 роки" Саратської селищної ради | 1491000,00 | 205500,00 | 1696500,00 | 1469484,44 | 205360,00 | 1674844,44 | -21515,56 | -140,00 | -21655,56 |
| | Комплексна програма "Здоров'я на 2021 - 2022 роки" Саратської селищної ради | 1166000,00 | 0,00 | 1166000,00 | 1019465,67 | 0,00 | 1019465,67 | -146534,33 | 0,00 | -146534,33 |
| | Усього | 2657000,00 | 205500,00 | 2862500,00 | 2488950,11 | 205360,00 | 2694310,11 | -168049,89 | 140,00 | -168189,89 |

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2021-2022 роки" Саратської селищної ради | грн. | кошторис | 1491000,00 | 205500,00 | 1696500,00 | 1469484,44 | 205360,00 | 1674844,44 | -21515,56 | -140,00 | -21655,56 |
| | Обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів | грн. | розрахунок | 492500,00 | 0,00 | 492500,00 | 491760,14 | 0,00 | 491760,14 | -739,86 | 0,00 | -739,86 |
| | Обсяг видатків на забезпечення заробітної плати медичним працівникам | грн. | розрахунок | 880900,00 | 0,00 | 880900,00 | 873778,11 | 0,00 | 873778,11 | -7121,89 | 0,00 | -7121,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| ходи зі встановлення охоронної сигналізації та послуги з охорони приміщення (Плахтівська амбулаторія) | грн. | розрахунок | 46600,00 | 0,00 | 46600,00 | 46528,07 | 0,00 | 46528,07 | -71,93 | 0,00 | -71,93 |
| Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення | грн. | розрахунок | 71000,00 | 205500,00 | 276500,00 | 57418,12 | 205360,00 | 262778,12 | -13581,88 | -140,00 | -13721,88 |
| Обсяг видатків "Здоров'я на 2021 - 2022роки" Саратської селищної ради | грн. | розрахунок | 1163500,00 | 0,00 | 1163500,00 | 1016965,67 | 0,00 | 1016965,67 | -146534,33 | 0,00 | -146534,33 |
| Обсяг видатків на проведення медоглядів населення | грн. | розрахунок | 357500,00 | 0,00 | 357500,00 | 296090,67 | 0,00 | 296090,67 | -61409,33 | 0,00 | -61409,33 |
| обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів | грн. | розрахунок | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | 196104,00 | 0,00 | 196104,00 | -83896,00 | 0,00 | -83896,00 |
| обсяг видатків на поточний ремонт обладнання | грн. | розрахунок | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 14351,00 | 0,00 | 14351,00 | -649,00 | 0,00 | -649,00 |
| Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для здійснення заходів з енергозбереження приймального відділення | грн. | розрахунок | 511000,00 | 0,00 | 511000,00 | 510420,00 | 0,00 | 510420,00 | -580,00 | 0,00 | -580,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | | |
| кількість осіб, які отримують пільгові медикаменти | од | розрахунок | 137 | 0 | 137 | 100 | 0 | 100 | -37 | 0 | -37 |
| кількість штатних одиниць медичних працівників, які отримують заробітну плату | од | розрахунок | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| кількість запланованих медоглядів | од | розрахунок | 621 | 0 | 621 | 522 | 0 | 522 | -99 | 0 | -99 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на одну особу, яка отримує пільгові медикаменти | грн. | розрахунок | 5639 | 0 | 5639 | 5639 | 0 | 5639 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на одного медичного працівника, що отримує заробітну плату | грн. | розрахунок | 110113,00 | 0,00 | 110113,00 | 109222,00 | 0,00 | 109222,00 | -891,00 | 0,00 | -891,00 |
| середні витрати на одну особу, що проходить медогляд | грн. | розрахунок | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| Відсоток видатків | % | розрахунок | 100 | 100 | 200 | 93,68 | 99,93 | 193,61 | -6,32 | -0,07 | -6,39 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|------|--|
| Обсяг видатків "Доступна медицина первинної ланки медичної допомоги на 2021-2022 роки" Саратської селищної ради | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами економією бюджетних коштів на забезпечення заробітної плати та за рахунок зменшення кількості проведених медоглядів звернень хворих за пільговими медикаментами а також за рахунок відсутності лікарських засобів на момент звернення хворих. |
| Обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів за рахунок зменшення видатків у зв'язку з економією бюджетних коштів та за рахунок зменшення кількості звернень хворих за пільговими медикаментами а також за рахунок відсутності лікарських засобів на момент звернення хворих. |
| Обсяг видатків на забезпечення заробітної плати медичним працівникам | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на забезпечення заробітної плати медичним працівникам зменшився за рахунок економії бюджетних коштів |
| Заходи зі встановлення охоронної сигналізації та послуги з охорони приміщення (Плахтіївська амбулаторія) | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на заходи зі встановлення охоронної сигналізації та послуги з охорони приміщення (Плахтіївська амбулаторія) зменшився за рахунок економії бюджетних коштів |
| Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення зменшився за рахунок економії бюджетних коштів |
| Обсяг видатків "Здоров'я на 2021 - 2022 роки" Саратської селищної ради | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків зменшився у зв'язку з економією бюджетних коштів на проведення медоглядів населення, на відпуск пільгових медикаментів, на поточний ремонт обладнання, на придбання будівельних матеріалів для здійснення заходів з енергозбереження приймального відділення. |
| Обсяг видатків на проведення медоглядів населення | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на проведення медоглядів населення зменшився за рахунок економії бюджетних коштів та з причини зменшення кількості проведених медоглядів |
| обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на відпуск пільгових медикаментів зменшився за рахунок економії бюджетних коштів з причини зменшення звернень на отримання засобів |
| обсяг видатків на поточний ремонт обладнання | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на поточний ремонт обладнання зменшився за рахунок економії бюджетних коштів |
| Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для здійснення заходів з енергозбереження приймального відділення | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для здійснення заходів з енергозбереження приймального відділення зменшився за рахунок економії бюджетних коштів |
| Продукту | | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількість осіб, які отримують пільгові медикаменти та за рахунок кількості запланованих медоглядів. |
| кількість осіб, які отримують пільгові медикаменти | од | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількість осіб, які отримують пільгові медикаменти. |
| кількість штатних одиниць медичних працівників, які отримують заробітну плату | од | |
| кількість запланованих медоглядів | од | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількість осіб запланованих медоглядів. |
| ефективності | | |
| середні витрати на одну особу, яка отримує пільгові медикаменти | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками середні витрати витрати на одну особу яка отримує пільгові медикаменти зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості звернень хворих за пільговими медикаментами а також за рахунок відсутності лікарських засобів на момент звернення хворих |
| середні витрати на одного медичного працівника, що отримує заробітну плату | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками середні витрати на одного медичного працівника, що отримує заробітну плату зменшились за рахунок економії бюджетних коштів |
| середні витрати на одну особу, що проходить медогляд | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками середні витрати на одну особу, що проходить медогляд зменшились за рахунок кількості проведених медоглядів |
| якості | | |
| Відсоток видатків | % | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...и за бюджетною програмою за КПКВК 0112152 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми витрати зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів на забезпечення заробітної плати за рахунок зменшення кількості проведених медоглядів та за рахунок зменшення кількості звернень хворих за пільговими медикаментами а також за рахунок відсутності лікарських засобів на момент звернення хворих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112152 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми витрати зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості проведених медоглядів та за рахунок зменшення кількості звернень хворих за пільговими медикаментами а також за рахунок відсутності лікарських засобів на момент звернення хворих під час військового стану в Україні.

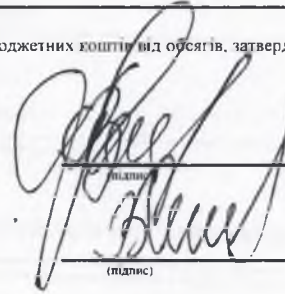
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія РАЙЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)