ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(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 16506000000

(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

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

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	*Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)*	6599820,00	0,00	6599820,00	6108688,21	0,00	6108688,21	-491131,79	0,00	**-491131,79**
Причини відхилення: кошти не використанні в повному обсязі по оплаті комунальних послуг в сумі 269 135,0 грн в зв"язку з тим, що не відбувся тендер через відсутність учасників торгів. Кошти, які були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини невикористані в сумі 52 515,0 грн внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів. Економія коштів з пільгового лікування населення в сумі 56 926,0 грн виникла через те, що фактична кількість пацієнтів, які потребують пільгового лікування менша від запланованої. Економія коштів по підтримці комунального підприємства виникла через										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

зменшення вартості послуг, матеріалів внаслідок проведених тендерних процедур по поточному ремонту з облаштування внутрішньої електромережі, системи пожежної сигналізації										
	Усього	**6599820,00**	**0,00**	**6599820,00**	**6108688,21**	**0,00**	**6108688,21**	**-491131,79**	**0,00**	**-491131,79**

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Програма співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико -санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико - санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році	1147060,00	0,00	1147060,00	877924,97	0,00	877924,97	-269135,03	0,00	**-269135,03**
Причини відхилення: кошти не використані в зв"язку з тим, що не відбувся тендер через відсутність учасників торгів										
2	Програма підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2021 році	4231880,00	0,00	4231880,00	4179365,33	0,00	4179365,33	-52514,67	0,00	**-52514,67**
Причина відхилення: кошти були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів.										
3	Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико -санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00	91714,08	0,00	91714,08	-8285,92	0,00	**-8285,92**
Причина відхилення: відсутність потреби в даних коштах										
4	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік	460980,00	0,00	460980,00	404053,99	0,00	404053,99	-56926,01	0,00	**-56926,01**
Причина відхилення: виникла економія коштів через те, що фактична кількість пацієнтів, які потребують пільгового лікування менша від запланованої										
5	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році	659900,00	0,00	659900,00	555629,84	0,00	555629,84	-104270,16	0,00	**-104270,16**
Причина відхилення: економія коштів виникла через зменшення вартості послуг, матеріалів внаслідок проведених тендерних процедур по поточному ремонту з облаштування внутрішньої електромережі, системи пожежної сигналізації										
	УСЬОГО	**6599820,00**	**0,00**	**6599820,00**	**6108688,21**	**0,00**	**6108688,21**	**-491131,79**	**0,00**	**-491131,79**

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	од.	штатний розпис	101,75	0,00	101,75	76,25	0,00	76,25	-25,50	0,00	-25,50
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:розбіжності виникли у зв"язку з наявністю вакантних посад												
2	в тому числі лікарів, які надають первинну	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00	-6,00	0,00	-6,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	допомогу											

Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:розбіжності виникли у зв"язку з наявністю вакантних посад												
3	фактично зайнято посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт ф-20	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
4	кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт ф-20	30200,00	0,00	30200,00	15600,00	0,00	15600,00	-14600,00	0,00	-14600,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: розбіжності виникли через те, що значна частина населення перейшла на обслуговування приватних сімейних лікарів												
5	кількість відвідувань	осіб	Звіт ф-20	34112,00	0,00	34112,00	25596,00	0,00	25596,00	-8516,00	0,00	-8516,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: розбіжності виникли через те, що значна частина населення перейшла на обслуговування приватних сімейних лікарів:												
	Ефективності											
6	Середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	6040,00	0,00	6040,00	2229,00	0,00	2229,00	-3811,00	0,00	-3811,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: розбіжності виникли через те, що значна частина населення перейшла на обслуговування приватних сімейних лікарів												
7	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	6822,00	0,00	6822,00	3657,00	0,00	3657,00	-3165,00	0,00	-3165,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: розбіжності виникли через те, що значна частина населення перейшла на обслуговування приватних сімейних лікарів:												
	Якості											
8	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	37,10	0,00	37,10	8,70	0,00	8,70	-28,40	0,00	-28,40
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:												
9	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	-45,50	0,00	-45,50

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 6 108 688,21 грн, що на 491 131,79 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 92,56% Причини відхилення: кошти не використанні в повному обсязі по оплаті комунальних послуг в сумі 269 135,0 грн в зв"язку з тим, що не відбувся тендер через відсутність учасників торгів. Кошти, які були передбачені на заробітну плату працівників сільської медицини невикористані в сумі 52 515,0 грн внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів. Економія коштів з пільгового лікування населення в сумі 56 926,0 грн виникла через те, що фактична кількість пацієнтів, які потребують пільгового лікування менша від запланованої. Економія коштів по підтримці комунального підприємства виникла через зменшення вартості послуг, матеріалів внаслідок проведених тендерних процедур по поточному ремонту з облаштування внутрішньої електромережі, системи пожежної сигналізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (седико-санітарної) допомоги» залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)