

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 2354600000 |
| | (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 | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами окремі пільгові категорії населення громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами окремі пільгові категорії населення громади |

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 відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 505106,00 | 0,00 | 505106,00 | 504619,85 | 0,00 | 504619,85 | -486,15 | 0,00 | -486,15 |

гривень

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 504619,85 грн., що на 486,15 грн. менше затверджених паспортном бюджетної програми, виконання становить 99,9% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| внаслідок того, що планувались відшкодування пільгових лікарських засобів згідно реєстрів наданих аптекою, а фактично було видано менше рецептів на отримання ліків. | | | | | | | | | | |
| | Усього | 505106,00 | 0,00 | 505106,00 | 504619,85 | 0,00 | 504619,85 | -486,15 | 0,00 | -486,15 |

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 | Турбота на 2021 рік | 505106,00 | 0,00 | 505106,00 | 504619,85 | 0,00 | 504619,85 | -486,15 | 0,00 | -486,15 |
| Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 504619,85 грн., що на 486,15 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,9 % до річного уточненого плану. | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 505106,00 | 0,00 | 505106,00 | 504619,85 | 0,00 | 504619,85 | -486,15 | 0,00 | -486,15 |

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 | Видатки на забезпечення безоплатних та пільгових лікарських засобів пільговим категоріям населення громади | грн. | кошторис | 505106,00 | 0,00 | 505106,00 | 504619,85 | 0,00 | 504619,85 | -486,15 | 0,00 | -486,15 |
| відшкодування пільгових лікарських засобів згідно реєстрів наданих аптекою | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість хворих, що потребують лікування | осіб | інформація медичних установ | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кількість хворих осіб що звернулись на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами забезпечено в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на одного хворого | грн. | розрахунок | 1870,76 | 0,00 | 1870,76 | 1868,96 | 0,00 | 1868,96 | -1,80 | 0,00 | -1,80 |
| кількість хворих осіб що звернулись на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами забезпечено в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Динаміка забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кількість хворих осіб що звернулись на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами забезпечено в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту, ефективності та якості виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року мета та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення своєчасної кваліфікованої стоматологічної допомоги зубного протезування пільгових категорій населення Руськополянської ОТГ. За бюджетною програмою КПКВК 0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" затверджено коштів у сумі 505106 гривень, касові видатки склали 504619,85 гривень та спрямовані на оплату забезпечення пільгових категорій населення безкоштовними ліками. Відхилення видатків загального фонду - 486,15 гривень пояснюється тим, що відшкодування пільгових лікарських засобів проводилось згідно реєстрів наданих аптекою, кількість хворих осіб що звернулись на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами забезпечено в повному обсязі, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. відсутня

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

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)