

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення в сумі 800,00 грн. по спеціальному фонду за рахунок проведення електронних закупівель медичного обладнання.										
	Усього	4902680,00	51072,00	4953752,00	4277132,19	50272,00	4327404,19	-625547,81	-800,00	-626347,81

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 рік	4902680,00	51072,00	4953752,00	4277132,19	50272,00	4327404,19	-625547,81	-800,00	-626347,81	
	УСЬОГО	4902680,00	51072,00	4953752,00	4277132,19	50272,00	4327404,19	-625547,81	-800,00	-626347,81	

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	88,75	0,00	88,75	76,50	0,00	76,50	-12,25	0,00	-12,25
2	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
3	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.)	осіб	звіт ф.039/0, ф.016/0	40200,00	0,00	40200,00	40796,00	0,00	40796,00	596,00	0,00	596,00
4	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт ф.20	20353,00	0,00	20353,00	20353,00	0,00	20353,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково (відношення кількості пролікованих хворих/звідувань вкл з проф.) до кількості штатних посад лікарів)	2680,00	0,00	2680,00	4080,00	0,00	4080,00	1400,00	0,00	1400,00
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	1357,00	0,00	1357,00	2035,00	0,00	2035,00	678,00	0,00	678,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф. №6	100,00	0,00	100,00	95,20	0,00	95,20	-4,80	0,00	-4,80
8	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладених стадіях	відс.	звіт по сімейній медицині	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладених стадіях	відс.	звіт по сімейній медицині	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2021 рік бюджетною програмою КПКВК 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги" з урахуванням внесених змін затверджені призначення в обсязі 4902680грн. Касові видатки за 12 місяців 2021 року становлять 4327404,19грн., що на 626347,81грн. менше від затверджених паспортном та складають 88,3 відсотка річного плану.Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року по загальному фонду в сумі 625547,81грн. пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, проведення закупівель медичного обладнання та господарських товарів через електронну систему "Прозоро". Відхилення по спеціальному фонду в сумі 800,00грн. - закупівля медичного через електронну систему "Прозоро". Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в кількості штатних посад пояснюється неукомплектованістю штатних посад центру лікарями та середніми медичними працівниками. Відхилення на 678 осіб прикріпленого населення на одного лікаря в бік збільшення пояснюється відсутністю необхідної кількості сімейних лікарів в районі, як наслідок середня кількість відвідувань на одного лікаря збільшена на 1400 відвідувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації, оскільки основним завдання є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідності та смертності.

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

Кегичівський селищний голова

 АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер