

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)			04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)			04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики		20539000000	(код бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності населення внаслідок інфекційних хвороб

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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 епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності	23692,00	0,00	23692,00		23147,00	0,00	23147,00	-545,00	0,00	-545,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	населення внаслідок інфекційних хвороб									
відхилення в сумі 545,00 грн загального фонду - зменшення вартості витратних матеріалів.										
	Усього	23692,00	0,00	23692,00	23147,00	0,00	23147,00	-545,00	0,00	-545,00

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		
		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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 рік	23692,00	0,00	23692,00	23147,00	0,00	23147,00	-545,00	0,00	-545,00	
Відхилення в сумі 545,00 грн загального фонду - зменшення вартості витратних матеріалів.											
	УСЬОГО	23692,00	0,00	23692,00	23147,00	0,00	23147,00	-545,00	0,00	-545,00	

гривень

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	витратні матеріали для проведення щеплень за епідеміологічними показниками	грн.	Програма імунізації та захисту населення району від інфекційних хвороб на 2020-2022 роки	23692,00	0,00	23692,00	23147,00	0,00	23147,00	-545,00	0,00	-545,00
	Продукту											
2	кількість вакцинацій	од.	розрахунок	8300,00	0,00	8300,00	11977,00	0,00	11977,00	3677,00	0,00	3677,00
3	кількість осіб, які підлягають вакцинації	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість однієї вакцинації	грн.	розрахунок (відношення вартості витратних матеріалів до кількості хворих осіб, які забезпечуються вакцинацією)	2,85	0,00	2,85	1,93	0,00	1,93	-0,92	0,00	-0,92
5	забезпечення медичними препаратами	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	динаміка захворюваності	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення показника "Витратні матеріали для проведення щеплень за епідемологічними показниками" фактичних від планових в сумі 545,00 грн. пояснюється зменшення вартості витратних матеріалів . Відхилення показника "кількість вакцинацій" фактичних від планових в кількості вакцинацій на 3677 од. у зв'язку зі збільшенням звернень громадян на проведення вакцинації від covid-19. Відхилення показника "середня вартість однієї вакцинації" пояснюється зменшенням вартості витратних матеріалів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2021 рік бюджетною програмою КПКВК 0112141 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" були затверджені призначення в обсязі 23692,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2021 року становлять 23147,00 грн. , що на 545,00 грн. менше від затверджених паспортом та складають 97,7% відсотка річного плануБюджетна програма "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" забезпечить запобігання виникнення та поширення інфекційних хвороб.

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

Кегичівський селищний голова

 Антон ДОЦЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 Надія ПІДОСИНСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)