

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	205390000000	(код бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 здійснення масової туберкулінодіagnostики серед дитячого та підліткового населення

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 здійснення масової туберкулінодіagnostики серед дитячого та підліткового населення

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 здійснення масової туберкулінодіagnostики серед дитячого та підліткового населення	134319,00	0,00	134319,00	134183,65	0,00	134183,65	-135,35	0,00	-135,35
Відхилення пояснюється зменшенням вартості витратних матеріалів.										

гривень

Усього	134319,00	0,00	134319,00	134183,65	0,00	134183,65	-135,35	0,00	-135,35
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	---------	------	---------

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	134319,00	0,00	134319,00	134183,65	0,00	134183,65	-135,35	0,00	-135,35
УСЬОГО		134319,00	0,00	134319,00	134183,65	0,00	134183,65	-135,35	0,00	-135,35

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	витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики	грн.	Програма імунопрофілактики та захисту населення району від інфекційних хвороб	134319,00	0,00	134319,00	134183,65	0,00	134183,65	-135,35	0,00	-135,35
Продукту												
2	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики	осіб	звітність	2112,00	0,00	2112,00	1976,00	0,00	1976,00	-136,00	0,00	-136,00
3	кількість доз	од.	на одну особу витрачається 2 дози	4224,00	0,00	4224,00	3952,00	0,00	3952,00	-272,00	0,00	-272,00
Ефективності												
4	середні витрати на одну туберкулінодіагностику	грн.	розрахунково (відношення вартості витрат на туберкулінодіагностику до кількості осіб, які потребують туберкулінодіагностики)	31,80	0,00	31,80	33,95	0,00	33,95	2,15	0,00	2,15
5	забезпечення медичними препаратами	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
6	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіаagnostикою дітей від 4 до 14	відс.	звіт про використання	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
	років		імунологічних препаратів									
7	динаміка захворюваності на туберкульоз	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних витрат від планових за показником "витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики" в сумі 135,35 грн. пояснюється не використанням коштів через зменшення вартості витратних матеріалів. Розбіжність показника "кількість дітей від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики" та "кількість доз" виникли у зв'язку зі зменшенням звернень людей для проведення вакцинації. Пояснення розбіжностей показника "середні витрати на одну туберкулінодіагностику" пояснюється збільшенням вартості однієї дози.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2021 рік бюджетною програмою КПКВК 0112142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" були затверджені призначення в обсязі 134319,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2021 року становлять 134183,65 грн.

Бюджетна програма "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" забезпечить епідемічне благополуччя населення.

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис) Антон ДОЦЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис) Надія ПІДОСІНСЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)