

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 за 2020 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради				02013254
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за СДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради				02013254
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		23205100000
	(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 населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою.

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)	2126097,00	0,00	2126097,00	1939890,00	0,00	1939890,00	-186207,00	0,00	-186207,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2126097,00	0,00	2126097,00	1939890,00	0,00	1939890,00	-186207,00	0,00	-186207,00

| | | | | | | | | | | группы |

Відхилення видатків загального фонду бюджету "Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" в сумі 186 207 гривень виникло внаслідок економії енергоносіїв, зменшення видатків відшкодування за відпуск ліків пільговим категоріям населення, зменшення видатків на забезпечення дітей молочними сумішами в грудні 2020року.										
2	Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз	388196,00	0,00	388196,00	388196,00	0,00	388196,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма профілактики ВІЛ -інфекції СНІД в Україні	25400,00	0,00	25400,00	25400,00	0,00	25400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2126097,00	0,00	2126097,00	1939890,00	0,00	1939890,00	-186207,00	0,00	-186207,00

[illegible]

3	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний звіт Ф17,20,47	66602,00	0,00	66602,00	66602,00	0,00	66602,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Статистичний звіт Ф17,20,47	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистичний звіт Ф17,20,47	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості бюджетної програми "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги" виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мета та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. За бюджетною програмою КПКВК 0712111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги" затверджено коштів загального фонду в сумі 2 126 097 гривень. Касові видатки склали - 1 939 890 гривень та спрямовані на придбання медикаментів та виробів медичного призначення - 648 696 гривень, продуктів харчування (молочні суміші дітей до 1 року народжених ВІЛ інфікованими матерями та молоко

дітям із малозабезпечених сімей) - 83 910 гривень, оплату енергоносіїв - 703 429 гривень, відшкодування видатків за відпуск ліків пільговим категоріям населення - 374 500 гривень, інші видатки - 129 354 гривень. Відхилення видатків загального фонду бюджету в сумі 186 207 гривень, в тому числі за рахунок економії енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов - 108 376 гривні, зменшення звернень пацієнтів за рецептами на пільгові медикаменти у зв'язку із епідемічною ситуацією, спричиненою коронавірусом COVID - 19 в четвертому кварталі зменшено видатків відшкодування за відпуск ліків пільговим категоріям населення на суму 75 500 гривень, зменшення видатків на забезпечення дітей молочними продуктами в грудні місяці у зв'язку із зменшенням кількості дітей із малозабезпечених сімей - 2 331 гривня.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 Микола СТУЖЕНКО
(підпис)
 Лариса САНЖАРОВСЬКА.
(підпис)