

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 станом на 1 січня 2021 року

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 1. | 2 | Томашпільська районна державна адміністрація |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 21 | Томашпільська районна державна адміністрація |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 212111 726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
| | (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Прийняття загальнодержавних рішень чи взятих зобов'язань щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я та соціального благополуччя населення держави |
| | |

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

| N 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

грив
ень

| N 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. | Видатки на оплату праці | 757375,56 | 0 | 757375,56 | 714337,41 | 0 | 714337,41 | 43038,15 | | 43038,15 |
| 2. | Медикаменти для надання невідкладної допомоги | 35000 | 0 | 35000 | 34940,6 | 0 | 34940,6 | 59,4 | 0 | 59,4 |
| 3. | Предмети ,матеріали,обладнання,інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Оплата послуг(крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Оплата комунальних послуг | 250000 | 0 | 250000 | 197423,94 | 0 | 197423,94 | 72576,06 | | 72576,06 |
| 6. | Виплата пільгової пенсії | 12000 | 0 | 12000 | 10486,84 | 0 | 10486,84 | 1513,16 | | 1513,16 |
| 7. | Інші виплати населенню(безкоштовні медикаменти для пільгової категорії населення) | 132000 | 0 | 132000 | 125889,62 | 0 | 125889,62 | 6110,38 | | 6110,38 |
| 8. | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 219588,05 | 0 | 0 | 11411,95 | 11411,95 |
| | Усього | 1186375,56 | 231000 | 1417375,56 | 1083078,41 | 219588,05 | 1302666,46 | 103297,15 | 11411,95 | 114709,1 |

Економне використання енергоносіїв та видатків на оплату праці

Невикористані асигнування

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

грив
ень

| N 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 економічного і соціального розвитку району на 2019 рік | 1054375,56 | 231000 | 1285375,56 | 957188,89 | 219588,05 | 1176776,84 | 97186,77 | 11411,95 | 108598,72 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| 2. | Комплексна програма розвитку первинної медикосанітарної допомоги в Томашпільському районі на 2016-2020 | 132000 | 0 | 132000 | 125889,62 | 0 | 125889,62 | 6110,38 | 0 | 6110,38 |
| | | 1186375,56 | 231000 | 1417375,56 | 1083078,41 | 219588,05 | 1302666,46 | 103297,15 | 11411,95 | 114709,1 |

Невикористані асигнування

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних посад | одиниць | статистична звітність | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі лікарі ,які надають первинну допомогу | одиниць | статистична звітність | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення | осіб | статистична звітність | 9802 | 0 | 9802 | 9802 | 0 | 9802 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість пролікованих хворих | осіб | статистична звітність | 9800 | 0 | 9800 | 1517 | 0 | 1517 | 8283 | 0 | 8283 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря який надає первинну допомогу | осіб | норми навантаження | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|------|---|------|------|---|------|-----|---|-----|
| | Середня кількість відвідувань на 1 лікаря | одиниць | розрахунок | 4500 | 0 | 4500 | 4102 | 0 | 4102 | 398 | 0 | 398 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | розрахунок | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | | | |
| | Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | розрахунок | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | | | |
| | динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | % | розрахунок | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | | | |
| Поставлені завдання виконано | | | | | | | | | | | | |

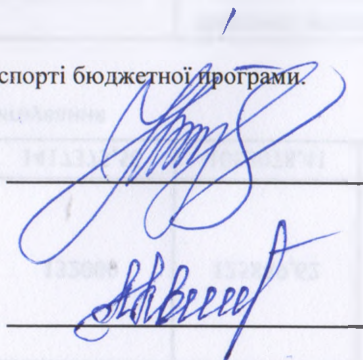
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти ,затверджені у паспорті бюджетної програми використано згідно поставлених напрямів

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

Заступник голови райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



Н.І.Бандиш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А.Квачук
(ініціали/ініціал, прізвище)