

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	20541000000
	(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	Реалізація завдань та заходів у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину	938774,00	0,00	938774,00	938774,00	0,00	938774,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Усього	938774,00	0,00	938774,00	938774,00	0,00	938774,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

гривень

№ 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 Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	938774,00	0,00	938774,00	938774,00	0,00	938774,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	усього	938774,00	0,00	938774,00	938774,00	0,00	938774,00	0,00	0,00	0,00

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	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	914511,00	0,00	914511,00	914511,00	0,00	914511,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	кошторис	24263,00	0,00	24263,00	24263,00	0,00	24263,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звіт	164,00	0,00	164,00	163,00	0,00	163,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок зменшення кількості хворих												
4	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами десмопресину	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	99,40	-0,60	0,00	-0,60
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості хвори												
8	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту та якості по кількості хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну зменшилась на 1 особу. Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну, знизилась на 0,6%, кількість хворих на нецукровий діабет не змінилась. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, ефективності відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації програми заплановані видатки в сумі 938774,00 грн .використані в повному обсязі - 938774,00 грн.. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Внаслідок виконання централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по бюджетній програмі "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" хворі на цукровий діабет забезпечені стовідсотково препаратами інсуліну, хворі на нецукровий діабет забезпечені стовідсотково препаратами десмопресину. Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну, знизилась на 0,6%, кількість хворих на нецукровий діабет не змінилась.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер



Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Наталія ШВЕД

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)