

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 на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада			04396963
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада			04396963
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	20539000000
	(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 надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2090510,00	322836,00	2413346,00	1980760,00	321482,97	2302242,97	-109750,00	-1353,03	-111103,03

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення загального фонду спричинене економією коштів по видатках на оплату енергоносіїв, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, відхилення спеціального фонду виникло у зв'язку з проведенням тендерних процедур через систему "Прозорро"										
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	2393436,00	48500,00	2441936,00	2325249,31	48500,00	2373749,31	-68186,69	0,00	-68186,69
Відхилення загального фонду спричинене економією коштів по видатках на оплату енергоносіїв, медикаментів та перев'язувальних матеріалів										
	Усього	4483946,00	371336,00	4855282,00	4306009,31	369982,97	4675992,28	-177936,69	-1353,03	-179289,72

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 та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2021-2024 роки	4424046,00	371336,00	4795382,00	4263377,73	369983,00	4633360,73	-160668,27	-1353,00	-162021,27
2	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	59900,00	0,00	59900,00	42631,58	0,00	42631,58	-17268,42	0,00	-17268,42
	УСЬОГО	4483946,00	371336,00	4855282,00	4306009,31	369983,00	4675992,31	-177936,69	-1353,00	-179289,69

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	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	звітність	179,25	0,00	179,25	172,50	0,00	172,50	-6,75	0,00	-6,75
3	у т.ч. лікарів	од.	звітність	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність 016/0	80,00	0,00	80,00	65,00	0,00	65,00	-15,00	0,00	-15,00
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
	Продукту											
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність 016/0	27,20	0,00	27,20	12,30	0,00	12,30	-14,90	0,00	-14,90
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	6,80	0,00	6,80	4,80	0,00	4,80	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність 039/0	143,90	0,00	143,90	63,00	0,00	63,00	-80,90	0,00	-80,90
	Ефективності											
9	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність 016/0	340,00	0,00	340,00	189,40	0,00	189,40	-150,60	0,00	-150,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середня тривалість лікування одного хворого	днів	звітність 016/0	11,00	0,00	11,00	9,50	0,00	9,50	-1,50	0,00	-1,50
11	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність	340,00	0,00	340,00	244,00	0,00	244,00	-96,00	0,00	-96,00
	Якості											
12	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативному показнику "кількість штатних одиниць" у зв'язку з проведенням скороченням штатних одиниць в кількості 6,75 одиниць.
Відхилення по результативному показнику "кількість ліжок у звичайних стаціонарах" у зв'язку зі скороченням дитячого відділення -15 ліжок.
Відхилення по результативному показнику "кількість ліжок у звичайних стаціонарах" у зв'язку зі скороченням ліжок денного стаціонару -8 ліжок.
Відхилення по результативному показнику "кількість лікарських відвідувань" у зв'язку з тим, що у поліклінічному відділенні лікар-невропатолог, лікар-онколог та лікар-гінеколог знаходилися на курсах спеціалізації протягом двох місяців, лікар-кардіолог та лікар-ендокринолог звільнилися.
Відхилення по результативному показнику "завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах" та "завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах" спричинене ковідними заходами (надавалася екстренна допомога)
Показники якості: рівень виявлення захворювань на ранній стадії та рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку виконано в поточному році згідно з запланованими показниками.

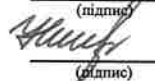
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році фінансування багатoproфільної медичної допомоги було спрямовано на оплату енергоносіїв, придбання медикаментів, продуктів харчування для хворих - тобто забезпечення стабільного функціонування та раціонального використання ліжкового фонду та поліклінічних відвідувань лікарні.

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ПІДОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)