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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. **0712080** 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 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	Організація надання медичної допомоги та реалізації заходів, щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності 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

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги*	24232185,00	739802,00	24971987,00	23971853,00	739802,00	24711655,00	-260332,00	0,00	**-260332,00**
Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведених процедур закупівель через зміну сум договорів з постачальниками -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	гривні, економії енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов -156 798гривень									
	Усього	**24232185,00**	**739802,00**	**24971987,00**	**239718**	**739802,00**	**24711655,00**	**-260332,00**	**0,00**	**-260332,00**

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	Національна програма інформатизації	549234,00	0,00	549234,00	549234,00	0,00	549234,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз на 2021-2023 роки	24569,00	0,00	24569,00	24569,00	0,00	24569,00	0,00	0,00	**0,00**
3	Програма Протидії захворюванням на туберкульоз	75048,00	0,00	75048,00	75048,00	0,00	75048,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Міська цільова соціальна програма " Цукровий діабет"	15800,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Міська цільова програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 - 2022 роки	75327,00	0,00	75327,00	75327,00	0,00	75327,00	0,00	0,00	**0,00**
6	Програма розвитку та фінанс"ової підтримки КНП Смілянська міська поліклініка" СМР	16597006,00	577302,00	17037870,00	16349455,00	577302,00	16926757,00	-247551,00	0,00	**-247551,00**
Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється економією енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов -115 798гривень, за результатами проведених процедур закупівель та змін сум договорів з постачальниками - 131 753гривні.										
7	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП" Смілянська міська поліклініка ім.Тараса Шевченка" СМР	6895201,00	162500,00	7194139,00	6882420,00	162500,00	7044920,00	-12781,00	0,00	**-12781,00**
Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та змін сум договорів з постачальниками -12781гривня.										
	УСЬОГО	**24232185,00**	**739802,00**	**24971987,00**	**23971853,00**	**739802,00**	**24711655,00**	**-260332,00**	**0,00**	**-260332,00**

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	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	Звіт по мережі, штатам та	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			контингентам									
3	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі, штат. та контингентам	362,00	0.00	362,00	328,00	0,00	328,00	-34,00	0,00	-34,00
Розбіжності між штатними та фактично зайнятими посадами внаслідок незайняття вакантних посад у звязку з відсутністю спеціалістів необхідної кваліфікації .												
	Продукту											
4	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	29,30	0.00	29,30	20,00	0,00	20,00	-9,30	0,00	-9,30
5	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистичний звіт ф17;20;47	185,80	0.00	185,80	188,10	0,00	188,10	2,30	0,00	2,30
	Ефективності											
6	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт ф17;20;47	269,30	0,00	269,30	166,60	0,00	166,60	-102,70	0,00	-102,70
7	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт ф17;20;47	7,00	0.00	7,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0.00	2,00
8	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Статистичний звіт ф17;20;48	2180,00	0,00	2180,00	2207,00	0.00	2207,00	27,00	0,00	27,00
	Якості											
9	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.	Статистичний звіт ф17;20;47	86,00	0.00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат бюджетної програми не виконано внаслідок незайняття вакантних посад у звязку з відсутністю спеціалістів необхідної кваліфікації .Розбіжності показників продукту та ефективності бюджетної програми пояснюється зміною режиму роботи підприємства з метою дотримання санітарно - епідеміологічного благополуччя міста Сміла та виконанням заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої короновірусом COVID -19 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запрбігання поширенню на території України короновірусу COVID -19".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мету та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення.

За бюджетною програмою КПКВК 0712080"Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" затверджено коштів в сумі 24 971 987 гривень, в тому числі загального фонду бюджету в сумі - 24 232 185гривень, спеціального фонду бюджету - 739 802 гривні. Касові і видатки склали - 24 711 655 гривень, в тому числі коштів загального фонду бюджету в сумі - 23 971 853 гривень спрямовані на оплату праці з нарахуваннями працівників підприємства - 16 911 162 гривень, придбання медикаментів та виробів медичного призначення - 1 148 595 гривень, продуктів харчування (спецхарчування медичних працівників шкідливих умов праці) - 41 783 гривні, оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 4 122 714 гривень,соціальне забезпечення (відшкодування видатків пільгових пенсій та відпуск ліків пільговим категоріям населення) - 746 363 гривні, придбання товарів, робіт та оплати інших послуг, крім комунальних - 1 001 236 гривень.

Відхилення видатків загального фонду в сумі 260 332гривні поснюється раціональним використанням бюджетних коштів(закупівля товарів, робіт та послуг проведена відповідно до вимог Закону України від 19.09.2019р №114-IX "Про публічні закупівлі") та економії енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов. Касові видатки спеціального фонду - 739 802 гривень спрямовані на придбання медичної апаратури в сумі - 444 880 гривень,проведення капітальних ремонтів - 294 922гривень . За результативними показниками з метою реалізації завдань бюджетної програми надано медичну допомогу в умовах денного стаціонару 2804 хворих, амбулаторно - поліклінічну допомогу вторинного рівня - 46 442 хворим, проведено капітальний ремонт мякої покрівлі будівлі КНП" Смілянська міська поліклініка " СМР м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців,82А Черкаської області, придбано 6 одиниць медичної техніки для оновлення матеріально - технічної бази підприємства що спонукає покращанню умов лікування та діагностики захворювань жителів міста.

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

Начальник відділу Микола СТУЖЕНКО

(підпис) (ініціали/инціал, прізвище)

Головний бухгалтер Лариса САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (ініціали/инціал, прізвище)