

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	44131490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	08120100	2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	025350000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня 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 збереження енергоресурсів
2	Покращення матеріально-технічної бази КНП "Тростянецька ЦРЛ"

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 стаціонарної медичної допомоги	1570656,00	66750,00	1637406,00		1551135,00	66750,00	1617885,00		-19521,00	0,00	-19521,00
Відхилення виникли в зв'язку з економією енергоресурсів та комунальних послуг												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Покращення матеріально-технічної бази КНП "Тростянецька ЦРП	0,00	6150,00	6150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6150,00	-6150,00
Відповідно до облікової політики ГРК, наявна сума коштів не дозволяє здійснити капітальні видатки		1570656,00	72900,00	1643556,00	1551135,00	66750,00	1617885,00	-19521,00	-6150,00	-25671,00
Усього										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Збереження здоров'я жителів Тростянечкої селищної територіальної громади на 2021-2023 роки	1570656,00	6150,00	1576806,00	1551135,00	0,00	1551135,00	-19521,00	-6150,00	-25671,00
в зв'язку з економією енергоресурсів та комунальних послуг, по спеціальному фондуючому коштів не дозволяє здійснити капітальні видатки										
Усього		1570656,00	6150,00	1576806,00	1551135,00	0,00	1551135,00	-19521,00	-6150,00	-25671,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат		4									
1	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	65,24	0,00	65,24	44,25	0,00	44,25	-20,99	0,00	-20,99
відхилення виникли в зв'язку з скороченням штатних одиниць												
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	256,50	0,00	256,50	193,00	0,00	193,00	-63,50	0,00	-63,50
відхилення виникли в зв'язку з скороченням штатних одиниць												
3	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа приміщень	м. кв.	технічна документація	8358,80	0,00	8358,80	8358,80	0,00	8358,80	0,00	0,00	0,00
5	площа приміщень що опалюється	м. кв.	технічна документація	7340,20	0,00	7340,20	7340,20	0,00	7340,20	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	1570656,00	0,00	1570656,00	1551135,00	0,00	1551135,00	-19521,00	0,00	-19521,00
відхилення виникли в зв'язку з економією енергоресурсів та комунальних послуг												
7	обсяг видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	кошторис	0,00	66750,00	66750,00	66750,00	0,00	66750,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на покращення мат.-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	6150,00	6150,00	6150,00	0,00	6150,00	0,00	-6150,00	-6150,00
Відповідно до облікової політики ГРК, наявна сума коштів не дозволяє здійснити капітальні видатки												
Продукту												
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок	4473,00	0,00	4473,00	2935,00	0,00	2935,00	-1538,00	0,00	-1538,00
відхилення виникли в зв'язку з карантинном												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	розрахунок	130000,00	0,00	130000,00	74104,00	0,00	74104,00	-55896,00	0,00	-55896,00
відхилення виникли в зв'язку з скороченням лікарських посад												
11	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, водовідведення	куб.м.	розрахунок	2280,00	0,00	2280,00	2280,00	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, теплопостачання (дрова)	куб.м.	розрахунок	351,40	0,00	351,40	204,70	0,00	204,70	-146,70	0,00	-146,70
відхилення виникли в зв'язку із змінами у плані використання												
13	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, електроенергії	кВт.год	розрахунок	358000,00	0,00	358000,00	331089,00	0,00	331089,00	-26911,00	0,00	-26911,00
відхилення виникли в зв'язку з економією кВт/год по електроенергії												
14	кількість техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відповідно до облікової політики ГРК, наявна сума коштів не дозволяє здійснити капітальні видатки												
Ефективності												
15	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,50	0,00	7,50	7,90	0,00	7,90	0,40	0,00	0,40
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	335,00	0,00	335,00	232,20	0,00	232,20	-102,80	0,00	-102,80
відхилення виникли в зв'язку з карантинном												
17	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250,00	0,00	250,00	129,70	0,00	129,70	-120,30	0,00	-120,30
відхилення виникли в зв'язку з карантинном												
18	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. теплопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,04	0,00	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,01	0,00	-0,01
відхилення виникли в зв'язку із змінами у плані використання												
19	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. водовідведення на 1 кв. м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
20	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. електроенергії на 1 кв. м. загальної площі	кВт.год	розрахунок	42,90	0,00	42,90	39,60	0,00	39,60	-3,30	0,00	-3,30
відхилення виникли в зв'язку з економією кВт/год по електроенергії												
21	середня вартість одиниці техніки	грн.		0,00	6150,00	6150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6150,00	-6150,00
Відповідно до облікової політики ГРК, наявна сума коштів не дозволяє здійснити капітальні видатки												
Якості												
22	обсяг річної економії енергоресурсів та комунальних послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	обсяг річної економії по теплопостачанню	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	обсяг річної економії по водовідведенню	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	зниження показника петальності	відс.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
26	обсяг річної економії по електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
відхилення виникли в зв'язку з економією кВт/год по електроенергії												
27	відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відповідно до облікової політики ГРК, наявна сума коштів не дозволяє здійснити капітальні видатки												

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1570656,00 гривень по загальному фонду та 72900,00 гривень по спеціальному фонду. Касові видатки склали 1551134,85 гривень по загальному фонду, відхилення складає - 19521,15 гривень в зв'язку з економією енергоресурсів та комунальних послуг, Касові видатки по спеціальному фонду склали 66750,00 гривень, відхилення складає - 6150,00 грн по капітальних видатках, які є недостатніми для покращення матеріально-технічної бази КНП "Тростянецька ЦРЛ", Заборгованість по оплаті енергоносіїв відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2021 рік виконана у повному обсязі відповідно до затвердженого плану та відповідно до затверджених результативних показників.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Олена ГОНТАР

(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана ГНАТЮК

(ініціали/ім'я, прізвище)