

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Семенівської селищної ради	41074681
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Семенівської селищної ради	41074681
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	16510000000
	(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	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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Придбання предметів довгострокового використання
3	Проведення капітального ремонту

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	4153009,00	0,00	4153009,00	4148575,77	0,00	4148575,77	-4433,23	0,00	-4433,23

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія коштів за даним напрямом використання										
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	469605,00	469605,00	0,00	469179,50	469179,50	0,00	-425,50	-425,50
Економія коштів за даним напрямом використання										
4	придбання газового аналізатора	0,00	300000,00	300000,00	0,00	299800,13	299800,13	0,00	-199,87	-199,87
Економія коштів за даним напрямом використання										
5	капітальний ремонт адмінприміщення	0,00	350000,00	350000,00	0,00	346205,15	346205,15	0,00	-3794,85	-3794,85
Економія коштів за даним напрямом використання										
	Усього	4153009,00	1119605,00	5272614,00	4148575,77	1115184,78	5263760,55	-4433,23	-4420,22	-8853,45

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 розвитку та фінансування охорони здоров'я на території Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	4153009,00	469605,00	4622614,00	4148575,77	469179,50	4617755,27	-4433,23	-425,50	-4858,73
Економія коштів за даними завданнями програми										
2	ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕМЕНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2021 рік	0,00	650000,00	650000,00	0,00	646005,28	646005,28	0,00	-3994,72	-3994,72
Економія коштів за даними завданнями програми										
	УСЬОГО	4153009,00	1119605,00	5272614,00	4148575,77	1115184,78	5263760,55	-4433,23	-4420,22	-8853,45

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 штатних одиниць у т. ч. лікарів	шт.	Штатний розпис на 2021 рік	39,25	1,00	40,25	36,50	1,00	37,50	-2,75	0,00	-2,75
відхилення відбулися внаслідок скорочення працівників												
2	кількість приміщень, що обслуговуються	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис на 2021 рік	226,25	2,25	228,50	184,50	2,25	186,75	-41,75	0,00	-41,75
відхилення відбулися внаслідок скорочення працівників												
4	кількість установ	од.	Зведення планових показників по мережі,штатах і контингентах на 2021рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально- профілактичного закладу) (річна) табл.3100,граф1	97,00	0,00	97,00	87,00	0,00	87,00	-10,00	0,00	-10,00
відхилення виникли внаслідок скорочення ліжкового фонду												
	Продукту											
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання газового аналізатора	шт.	інвентарна картка обліку основних засобів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ де буде проведено капітальний ремонт приміщення	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально- профілактичного закладу)(річна) табл.3100,рядок78 графа 7	22,60	0,00	22,60	20,30	0,00	20,30	-2,30	0,00	-2,30
відхилення виникли внаслідок скорочення ліжкового фонду												
10	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт Форма №20 с"Звіт лікувально- профілактичного закладу) (річна) табл.2100, рядок78 графа 7 Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально- профілактичного закладу) (річна) табл.2100,рядок78 графа7	115,60	0,00	115,60	108,20	0,00	108,20	-7,40	0,00	-7,40
відхилення виникли внаслідок зменшення придбання медикаментів і перев'язувальних засобів при амбулаторному обслуговуванні населення												
	Ефективності											
11	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	фінансовий план на рік	0,00	469605,00	469605,00	0,00	469179,50	469179,50	0,00	-425,50	-425,50
Економія коштів за даним напрямом використання												
12	середні витрати на придбання газового аналізатора	грн.	фінансовий план на рік	0,00	300000,00	300000,00	0,00	299800,13	299800,13	0,00	-199,87	-199,87
Економія коштів за даним напрямом використання												
13	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Кошторис	0,00	350000,00	350000,00	0,00	346205,15	346205,15	0,00	-3794,85	-3794,85
Економія коштів за даним напрямом використання												
14	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахункова	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
15	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахункова	233,20	0,00	233,20	223,10	0,00	223,10	-10,10	0,00	-10,10
відхилення виникли внаслідок зменшення кількості ліжко-днів												
	Якості											
16	питома вага кількості об'єктів , на яких планується проведення капітального	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту											
17	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Статистичний звіт Форма №12	4,90	0,00	4,90	4,80	0,00	4,80	-0,10	0,00	-0,10
відхилення виникли внаслідок зменшення поширеності інфекційних хвороб												
18	зниження показника летальності	відс.	Статистичний звіт Форма №20.	0,70	0,00	0,70	0,75	0,00	0,75	0,05	0,00	0,05
відхилення виникли за рахунок зменшення звернень на допомогу												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий. Програма є актуальною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі.

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

Селищний голова

Головний спеціаліст



Людмила МИЛАШЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ЖИЛА

(ініціали/ініціал, прізвище)