

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	0200000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12528000000
	(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	покращення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню
2	огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання медичної допомоги населенню, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази КНП "Старобільська багатопрофільна лікарня". Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	10 755 584,00	10 755 584,00	0,00	10 598 862,00	10 598 862,00	0,00	-156 722,00	-156 722,00
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 059 645,00	0,00	1 059 645,00	1 050 601,60	0,00	1 050 601,60	-9 043,40	0,00	-9 043,40
3	Виплата пенсій і допомог	259 728,00	0,00	259 728,00	222 836,10	0,00	222 836,10	-36 891,90	0,00	-36 891,90
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 464 673,00	0,00	9 464 673,00	8 438 023,55	0,00	8 438 023,55	-1 026 649,45	0,00	-1 026 649,45

5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок субвенції державного бюджету)	4 936,00	0,00	4 936,00	4 932,00	0,00	4 932,00	-4,00	0,00	-4,00
6	Інші поточні видатки	636 541,00	0,00	636 541,00	631 646,22	0,00	631 646,22	-4 894,78	0,00	-4 894,78
Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів										
7	Продукти харчування	310 216,00	0,00	310 216,00	310 215,73	0,00	310 215,73	-0,27	0,00	-0,27
8	Заробітна плата з нарахуваннями	24 332 255,00	0,00	24 332 255,00	22 319 255,00	0,00	22 319 255,00	-2 013 000,00	0,00	-2 013 000,00
Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів, виплати здійснювались за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету.										
УСЬОГО		36 067 994,00	10 755 584,00	46 823 578,00	32 977 510,20	10 598 862,00	43 576 372,20	-3 090 483,80	-156 722,00	-3 247 205,80

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

гривень

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	
Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік	4 279 130,00	4 755 584,00	9 034 714,00	2 212 765,65	4 598 862,00	6 811 627,65	-2 066 364,35	-156 722,00	-2 223 086,35	
Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів										
Усього	4 279 130,00	4 755 584,00	9 034 714,00	2 212 765,65	4 598 862,00	6 811 627,65	-2 066 364,35	-156 722,00	-2 223 086,35	

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											
	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	128,75	12,25	141	128,75	12,25	141,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	235	0	235	235	0	235,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	44	3	47	44	3	47,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00

	обсяг видатків на огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів	грн.	розрахунок	4936	0	4936	4932	0	4932,00	-4,00	0,00	-4,00
	обсяг видатків на надання населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги	грн.	фінансовий план, фінансова звітність	36067994	10755584	46823578	32977510,2	10598862	43576372,20	-3090483,80	-156722,00	-3247205,80
	обсяг видатків на заробітну плату продукту	грн.	рішення сесії	19944471	0	19944471	18294471	0	18294471,00	-1650000,00	0,00	-1650000,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	штатний розпис	79,9	0	79,9	63,4	0	63,40	-16,50	0,00	-16,50
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	15,3	0	15,3	0	0	0,00	-15,30	0,00	-15,30
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичні дані	205000	0	205000	103601	0	103601,00	-101399,00	0,00	-101399,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	11400	0	11400	6053	0	6053,00	-5347,00	0,00	-5347,00
	кількість оглянутих водіїв з метою виявлення стану алкогольного оп'яніння	од.	статистичні дані	436	0	436	600	0	600,00	164,00	0,00	164,00
	кількість оглянутих водіїв з метою виявлення стану наркотичного оп'яніння	од.	статистичні дані	4	0	4	0	0	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість внесених електронних медичних записів до електронної системи охорони здоров'я	од.	статистичні дані	26439	104263	130702	26439	104263	130702,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичні дані	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані	8,9	0	8,9	8,9	0	8,90	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на огляд одного водія з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння	грн.	розрахунку	11,22	0	11,22	8,22	0	8,22	-3,00	0,00	-3,00
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	96	0	96	96	0	96,00	0,00	0,00	0,00

	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	15,2	0	15,2	15,2	0	15,20	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------------------	-------	------------	------	---	------	------	---	-------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено покращення якості надання амбулаторно-поліклінічної допомоги стаціонарної медичної допомоги населенню , соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази КНП "Старобільська багатoproфільна лікарня" та надання медичної допомоги окремим категоріям хворих, амбулаторно-поліклінічної допомоги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Бюджетна програма має високий ступень корисності для територіальної громади та важливе значення для життєдіяльності та розвитку територіальної громади з поліпшенням якості та доступності багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню громади.

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

Міський голова

Я.М.ЛІТВІНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області**

І.М. СЛЄПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)