

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |                |  |                    |
|----|----------------|--|--------------------|
| 1. | 010000         | <b>Сновська міська рада</b>                            | <b>04061932</b>    |
|    | (код)          | (найменування головного розпорядника)                  | (код за ЄДРПОУ)    |
| 2. | 0110000        | <b>Сновська міська рада</b>                            | <b>04061932</b>    |
|    | (код)          | (найменування відповідального виконавця)               | (код за ЄДРПОУ)    |
| 3. | <b>0112010</b> | <b>0731 Багатопрофільна медична допомога населенню</b> | <b>25510000000</b> |
|    | (код)          | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)              | (код бюджету)      |

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Здійснення функцій і повноважень щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, впровадження господарської діяльності з мед. практики, організація мед. допомоги населенню на базі майна ОТГ. |

5. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання мед. допомоги та збереження здоров'я населенню.**

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги   |
| 2     | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги   |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |
| 4     | Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020р |

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     |   | 1   | 2                | 3              | 1   | 2                | 3              | 1              | 2                | 3            |
| 1     | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги  | 2144250                                   |                  | <b>2144250</b> | 2144250                                   |                  | 2144250        | 0              | 0                | 0            |
| 2     | Надання населенню стаціонарної медичної допомоги  | 6349000                                   |                  | <b>6349000</b> | 6347714.06                                |                  | 6347714.06     | -1286          | 0                | -1286        |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 0   | 946395           | <b>946395</b>  |   | 946395           | 946395         | 0              | 0                | 0            |
| 4     | Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами | 80000                                     |                  | <b>80000</b>   | 80000                                     |                  | 80000          | 0              | 0                | 0            |
|       | <b>Усього</b>   | <b>8573250</b>                            | <b>946395</b>    | <b>9519645</b> | <b>8571964</b>                            | <b>946395</b>    | <b>9518359</b> | <b>-1286</b>   | <b>0</b>         | <b>-1286</b> |

Пояснення щодо причин відхилення: обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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 місцевих стимулів для медичних працівників Слов'янської ОТГ на 2020-2022 роки                     | 19988                                     |                  | 19988          | 19988                                     |                  | 19988          | 0              | 0                | 0           |
| 2     | Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Слов'янському районі на період 2020-2022 роки | 1041363                                   | 743695,00        | 1785058        | 1041363                                   | 743695,00        | 1785058        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>1061351</b>                            | <b>743695</b>    | <b>1805046</b> | <b>1061351</b>                            | <b>743695</b>    | <b>1805046</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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     |
| <b>Завдання:1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>                   |   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1   | <b>затрат</b>   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість установ   | один           | статут   | 1   |                  | 1      | 1  |                  | 1      | 0              | 0                | 0      |
|   | Кількість ліжок в денних стаціонарах  | один           | профіль ліжок  | 7   |                  | 7      | 7  |                  | 7      | 0              | 0                | 0      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b> |   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2   | <b>продукту</b>   |                |  |   |                  |        |  |                  |        | 0              | 0                | 0      |
|   | Кількість днів в денних стаціонарах   | тис од         | карта хворого денного стац. п. ки фМ6003-2/0                       | 1,4                                       |                  | 1,4    | 1,4  |                  | 1,4    | 0              | 0                | 0      |
|   | Кількість лікарських відвідувань  | к-сть відв.    | взаємост. облік відвід. з пок-щ фМ-039/0                           | 98,7                                      |                  | 98,7   | 98,7   |                  | 98,7   | 0              | 0                | 0      |
| 3   | <b>ефективності</b>   |                |  |   |                  |        |  |                  |        | 0              | 0                | 0      |
|   | Проліковано хворих в денному стаціонарі                                     | осіб           | карта хворого денного стац. п. ки фМ6003-2/0                       | 170                                       |                  | 170    | 170  |                  | 170    | 0              | 0                | 0      |
| 4   | <b>якості</b>   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Рівень виявлення захворюваності на ранніх СТАДІЯХ                           | %              | форма М6003-0  | 64  |                  | 64     | 64   |                  | 64     | 0              | 0                | 0      |
|   | Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх СТАДІЯХ | %              | форма М6003-0  | 67  |                  | 67     | 67   |                  | 67     | 0              | 0                | 0      |
|   | Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попередніми роками             | %              | форма М6003-0  | 4,9                                       |                  | 4,9    | 4,9  |                  | 4,9    | 0              | 0                | 0      |
|   | Зниження показника летальності  | %              | довідка про смерть №106/1  | 4,2                                       |                  | 4,2    | 4,2  |                  | 4,2    | 0              | 0                | 0      |
| <b>Завдання:2 Забезпечення надання населенню стаціонарної мед. допомоги</b>                           |   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1   | <b>затрат</b>   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість установ   | один           | статут   | 1   |                  | 1      | 1  |                  | 1      |                |                  |        |
|   | Кількість ліжок в денних стаціонарах  | один           | профіль ліжок  | 143                                       |                  | 143    | 143  |                  | 143    |                |                  |        |
| 2   | <b>продукту</b>   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість днів в денних стаціонарах   | тис од         | листок обліку рхх хворих та ліжкового фонду у стаціонарах фМ4007/0 | 30,2                                      |                  | 30,2   | 30,2   |                  | 30,2   | 0              | 0                | 0      |

|   |   |        |  |       |       |       |       |   |   |   |
|---|---|--------|--|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
|   | кількість пролікованих хворих                             | осю    | листок обліку ррху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф№007-0 | 3596  | 3596  | 3596  | 3596  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <b>ефективності</b>                                       |        |  |       |       |       |       |   |   |   |
|   | Завантаженість ліжкового фонду шлющобового перебування    | л/днів | листок обліку ррху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф№007-0 | 30211 | 30211 | 30211 | 30211 | 0 | 0 | 0 |
|   | Середній термін перебування у стаці одного хворого        | днів   | листок обліку ррху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф№007-0 | 8,4   | 8,4   | 8,4   | 8,4   | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <b>якості</b>   |        |  |       |       |       |       |   |   |   |
|   | Рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях         | %      | форма №003-0   | 67    | 67    | 67    | 67    | 0 | 0 | 0 |
|   | Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку | %      | форма №003-0   | 70    | 70    | 70    | 70    | 0 | 0 | 0 |
|   | Обсяг медичних заходів у порівнянні з попереднім роком    | %      | форма №003-0   | 4,8   | 4,8   | 4,8   | 4,8   | 0 | 0 | 0 |
|   | Інтенсив показника летальності                            | %      | довідка про смерть №106/1  | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 0 | 0 | 0 |

**Завдання:3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

|   |   |         |                          |       |       |       |       |   |   |   |
|---|---|---------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 1 | <b>заграт</b>   |         |                          |       |       |       |       |   |   |   |
|   | Витрати на придбання основних засобів   | тис грн | рах фактура              | 946,4 | 946,4 | 946,4 | 946,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <b>продукту</b>   |         |                          |       |       |       |       |   |   |   |
|   | Кількість одиниць придбаного обладнання   | одини   | розрахункові дані/аналіз | 8     | 8     | 8     | 8     | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <b>ефективності</b>   |         |                          |       |       |       |       |   |   |   |
|   | Середні видатки на придбання одиниць обладнання   | тис грн | розрахункові дані/аналіз | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <b>якості</b>   |         |                          |       |       |       |       |   |   |   |
|   | Питома вага кількості об'єктів які плануються придбати до кількості об'єктів, що потребують придбання | %       | розрахункові дані/аналіз | 100   | 100   | 100   | 100   | 0 | 0 | 0 |

**Завдання:4 Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020р.**

|   |  |         |   |      |      |      |      |      |   |   |
|---|--|---------|---|------|------|------|------|------|---|---|
| 1 | <b>заграт</b>  |         |   |      |      |      |      |      |   |   |
|   | Обсяг видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я  | тис грн | Спільне рішення ради ОДА та обласної ради №26 від 19.03.2020 "Про визначення коштів" рішення 46 сесії 7 скликання Слов'янської міської ради від 23.03.2020р | 80   | 80,0 | 80   | 0,0  | 80,0 | 0 | 0 |
| 2 | <b>продукту</b>  |         |   |      |      |      |      |      |   |   |
|   | Кількість одиниць придбаного медикаментів, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту   | одини   | розрахункові дані/аналіз  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0    | 0 | 0 |
| 3 | <b>ефективності</b>  |         |   |      |      |      |      |      |   |   |
|   | Середні видатки на придбання медикаментів виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту    | тис грн | розрахункові дані/аналіз  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0    | 0 | 0 |
| 4 | <b>якості</b>  |         |   |      |      |      |      |      |   |   |
|   | Відсоток до потреби в придбанні медикаментів виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту | %       | розрахункові дані/аналіз  | 62   | 62   | 62   | 62   | 0    | 0 | 0 |

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У всіх завданнях бюджетної програми планові показники дорівнюють фактичним показникам, це свідчить про те, що поставлені завдання виконані.

**10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

У 2020 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута.

\* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Мірошніченко П.Л.

(підписи/ініціал, прізвище)

Виблова С.А.

(підписи/ініціал, прізвище)