

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню				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 населенню стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання амбулаторно - поліклінічної допомоги.

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

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	15209240,00	8484102,00	23693342,00	15149022,00	8356608,00	23505630,00	-60218,00	-127494,00	-187712,00
Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється закупівлею імунопрепаратів за рахунок коштів власних надходжень за результатами проведених процедур закупівель через зміну сум договорів з постачальниками - 60 218гривень. По спеціальному фонду надходження коштів до спеціального фонду за кодом Інші надходження (бюджет розвитку) не закінчені роботи по проведенню капітального ремонту та експертизи проекту "Капітальний ремонт та обладнання спеціальної палати №10 комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня"										

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт	300,00	0,00	300,00	205,50	0,00	205,50	-94,50	0,00	-94,50
8	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт Ф20	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	зниження показника летальності	відс.	Статистичний звіт Ф20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
10	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт Ф20	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мета та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою організації надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги.

За бюджетною програмою КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" затверджено коштів в сумі 23 693 342 гривні, в тому числі загального фонду бюджету в сумі - 15 209 240 гривень, спеціального фонду бюджету - 8 484 102 гривні. Касові і видатки склали - 23 505 630 гривень, в тому числі коштів загального фонду бюджету в сумі - 15 149 022 гривень спрямовані на оплату праці з нарахуваннями працівників підприємства - 7 854 099 гривень, придбання медикаментів та виробів медичного призначення - 1 378 637 гривень, продуктів харчування хворих - 702 014 гривень, оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 4 012 822 гривень, придбання товарів, робіт та оплати інших послуг, крім комунальних - 1 201 450 гривень. Відхилення видатків загального фонду пояснюється тим, що придбання імунопрепаратів на суму 60 218 гривень закуплено за рахунок власних надходжень підприємства.

Касові видатки спеціального фонду - 8 356 608 гривень спрямовані на придбання медичної апаратури в сумі - 8 075 483 гривень, проведення капітальних ремонтів - 281 125 гривень. Відхилення видатків спеціального фонду становить 127 494 гривні з них : за проектом "Капітальний ремонт та обладнання спеціальної палати №10 КНП "Смілянська міська лікарня" СМР м. Сміла, вул Героїв Холодноярців,82" - 83 001 гривні (не розпочаті торги та роботи у зв'язку із зміною напрямку роботи терапевтичного відділення, де знаходиться палата, а саме відповідно до наказу підприємства №264 від 11.11.2020 року "Про перепрофілювання 40 ліжок терапевтичного відділення у ліжка інфекційні, для надання допомоги хворим з коронавірусною інфекцією" на виконання наказу Управління охорони здоров'я ЧОДА №1328 від 05.11.2020 "Про збільшення кількості ліжок в закладах першої черги" відділення працювало в закритому режимі. 44 493 гривні - економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України від 19.09.2019р №114-IX "Про публічні закупівлі" та зменшення сум договорів з постачальниками. За результативними показниками з метою реалізації завдань бюджетної програми надано медичну допомогу в умовах стаціонару 6509 хворим,

амбулаторно - поліклінічну допомогу - 7967 хворим. Підготовлено 4 проекти на капітальний ремонт приміщень будівлі комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня", а саме: виготовлено проектно - кошторисну документацію та проведено експертизу проектів " Реконструкція та капітальний ремонт приймально - діагностичного відділення КНП "Смілянська міська лікарня" за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82" Черкаської області, " Реконструкція в'їзду автомобілів ШМД до приймального відділення Смілянської міської лікарні" м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82" Черкаської області, " Капітальний ремонт та облаштування спеціальної палати №10 КНП "Смілянська міська лікарня" за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82", виготовлення передпроектних рішень по капітальному ремонту покрівлі КНП Смілянська міська лікарня за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82" Черкаської області. придбано 11 одиниць медичної апаратури для оновлення матеріально - технічної бази підприємства, що спонукає покращанню умов лікування та діагностики захворювань жителів міста .

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Микола СТУЖЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

Лариса САНЖАРОВСЬКА.

(підпис/ініціал, прізвище)