ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0212010** 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 16506000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	*Створення умов для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню*	6828674,00	1282200,00	8110874,00	6706298,16	514480,00	7220778,16	-122375,84	-767720,00	**-890095,84**
Причина відхилення: по загальному фонду залишок невикористаних коштів складає 122 375,84 грн. Основна частина неосвоєних коштів по Програмі організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році- 85 524,95 грн. Ці кошти були передбачені на заробітну плату працівників харчоблоку, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів. По спеціальному фонду залишок коштів склав 767 720,0 грн. В кінці бюджетного року надійшла субвенція на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій – 765 300,0 грн, бюджетні кошти не були своєчасно освоєнні.										
	Усього	**6828674,00**	**1282200,00**	**8110874,00**	**6706298,16**	**514480,00**	**7220778,16**	**-122375,84**	**-767720,00**	**-890095,84**

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 щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 роки	1578096,00	317000,00	1895096,00	1575369,32	317000,00	1892369,32	-2726,68	0,00	**-2726,68**
Причини відхилення: економія коштів виникла внаслідок витрати меншого обсягу бензину для поїздок за киснем медичним										
2	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році	434761,00	199900,00	634661,00	415030,42	197480,00	612510,42	-19730,58	-2420,00	**-22150,58**
Причини відхилення:по загальному фонду економія коштів виникла по заробітній платі та оренді житла лікарів-інтернів- 10 396,0грн, поточний ремонт рентгенівського обладнання - 9335,0 грн; по спеціальному фонду економія виникла внаслідокпроведених тендерних процедур та зменшення вартості лапароскопічного хірургічного комплексу										
3	Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році	3466917,00	0,00	3466917,00	3452523,37	0,00	3452523,37	-14393,63	0,00	**-14393,63**
Причини відхилення: в зв"язку із сприятливими погодніми умовами виникла економія коштів на комунальні послуги										
4	Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році	1348900,00	0,00	1348900,00	1263375,05	0,00	1263375,05	-85524,95	0,00	**-85524,95**
Причина відхилення: неосвоєних коштів по даній Програмі . Ці кошти були передбачені на заробітну плату працівників харчоблоку, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів.										
	УСЬОГО	**6828674,00**	**516900,00**	**7345574,00**	**6706298,16**	**514480,00**	**7220778,16**	**-122375,84**	**-2420,00**	**-124795,84**

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розпис	48,25	0,00	48,25	50,00	0,00	50,00	1,75	0,00	1,75
2	Кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розпис	242,75	0,00	242,75	227,25	0,00	227,25	-15,50	0,00	-15,50
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт Ф-34	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звіт Ф-34	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5	у т.ч. лікарів	од.	Звіт Ф-34	22,75	0,00	22,75	35,75	0,00	35,75	13,00	0,00	13,00
	Продукту											
6	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звіт Ф-34	9,98	0,00	9,98	27,40	0,00	27,40	17,42	0,00	17,42
7	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	Звіт Ф-34	1,80	0,00	1,80	1,10	0,00	1,10	-0,70	0,00	-0,70
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
8	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних віддленнях лікарень)	осіб	Звіт Ф-34	27,53	0,00	27,53	77,70	0,00	77,70	50,17	0,00	50,17
	Ефективності											

9	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Звіт Ф-34	83,00	0,00	83,00	36,90	0,00	36,90	-46,10	0,00	-46,10
10	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звіт Ф-34	1210,00	0,00	1210,00	6472,00	0,00	6472,00	5262,00	0,00	5262,00
11	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт Ф-34	17,55	0,00	17,55	209,10	0,00	209,10	191,55	0,00	191,55
	Якості											
12	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт Ф-34	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Зниження показника летальності	відс.	Звіт Ф-34	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять7 220 778,16 грн, що на 890 095,84 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 89,02% Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: по загальному фонду залишок невикористаних коштів складає 122 375,84 грн. Основна частина неосвоєних коштів по Програмі організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році- 85 524,95 грн. Ці кошти були передбачені на заробітну плату працівників харчоблоку, але невикористані внаслідок перебування на лікарняних більше 5 днів. По спеціальному фонду залишок коштів склав 767 720,0 грн. В кінці бюджетного року надійшла субвенція на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій в сумі 765 300,0 грн, але бюджетні кошти не були своєчасно освоєнні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)