

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.	0700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Лисичанської міської військово-шпитальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43250928	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Лисичанської міської військово-шпитальної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	43250928	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	
					1251900000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття.
2	Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання лікувально-профілактичної медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності в суспільстві

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання лікувально-профілактичної медичної допомоги та збереження здоров'я населення із забезпеченням гендерно орієнтованого підходу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги з урахуванням гендерно орієнтованого підходу
2	Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання амбулаторно-поліклінічної, санітарної та лікувально-профілактичної допомоги із урахуванням гендерної рівності в суспільстві

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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	25 966 526.00	0.00	25 966 526.00	24 831 498.00	0.00	24 831 498.00	-1 135 028.00	0.00	-1 135 028.00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0.00	9 265 400.00	9 265 400.00	0.00	9 015 350.00	9 015 350.00	0.00	-250 050.00	-250 050.00
Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми полягає у : по загальному фонду у загальній сумі 1 135 028.02 грн., у т.ч. 1 125 785,31 грн. завдяки економії коштів, направлених на оплату за спожиті комунальні послуги, пов'язане з достатньо сприятливими температурними умовами в осінньо-зимовий період, відшкодуванням орендарями у грудні 2021р. використаних ними комунальних послуг за листопад, грудень, 179,26 грн. в результаті зміншення цінової пропозиції на медикаменти, продукти харчування; 9 063,45 грн. в результаті зміншення цінової пропозиції на послуги з поточного ремонту кнісепровіда відділення екстренної невідкладної допомоги та інфекційної допомоги; по спеціальному фонду у сумі 250 050.00 грн. - після проведення попередньої ринкової консультації з потенційними постачальниками та здійснення аналізу ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції укладено договір на придбання газових кнісєвих станцій з меншою ціновою пропозицією.										

гривень

УСЬОГО										гривень
	25 966 526,00	9 265 400,00	35 231 926,00	24 831 498,00	9 015 350,00	33 846 848,00	-1 135 038,00	-250 050,00	-1 385 078,00	

... в межбюджетной программе

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих потреб

Найменування місцевих/регіональних програм	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
Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Лисичанської міської ради «Луганської області "Лисичанська багатопрофільна лікарня" на 2021 рік від 02.10.2020 р. № 503	25 966 526.00	9 265 400.00	35 231 926.00	24 831 498.00	9 015 350.00	33 846 848.00	-1 135 028.00	-250 050.00	-1 385 078.00
<p>Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми полягає у : по загальному фонду у загальній сумі 1 135 028,02 грн., у т.ч. 1 125 785,31 грн. завдяки економії коштів , направлених на оплату за спожиті комунальні послуги, пов'язане з достатньо сприятливими температурними умовами в осінньо-зимовий період, відшкодуванням орендарями у грудні 2021р. використаних ними комунальних послуг за листопад, грудень, 179,26 грн. в результаті зменшення цінкової пропозиції на медикаменти, продукти харчування: 9 063,45 грн. в результаті зменшення цінкової пропозиції на послуги з поточного ремонту кінсьепровіда відділення екстренної невідкладної допомоги та інфекційного відділення; по спеціальному фонду у сумі 250 050,00 грн. - після проведення попередньої ринкової консультації з потенційними постачальниками та здійснення аналізу ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції укладено договір на придбання газових кінсьєвих станцій з меншою ціною пропозицією.</p>									
Усього	25 966 526.00	9 265 400.00	35 231 926.00	24 831 498.00	9 015 350.00	33 846 848.00	-1 135 028.00	-250 050.00	-1 385 078.00

Специфічності програми та аналіз її виконання

[illegible]

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах із застосуванням гендерно орієнтованого підходу	тис. од.	статистичні дані	165,45	0	165,45	128,025	0	128,03	-37,43	0,00	-37,43
кількість пролікованих пацієнтів у стаціонарі із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та	осіб		12670	0	12670	12325	0	12325,00	-345,00	0,00	-345,00
жінок	осіб	статистичні дані	7095	0	7095	5423	0	5423,00	-1672,00	0,00	-1672,00
чоловіків	осіб	статистичні дані	5575	0	5575	6902	0	6902,00	1327,00	0,00	1327,00
кількість придбаного обладнання	од.	річний звіт	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах із забезпеченням гендерно орієнтованого підходу	днів	розрахунково	324,41	0	324,41	251	0	251,00	-73,41	0,00	-73,41
середня кількість пролікованих пацієнтів на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахунково	88	0	88	86	0	86,00	-2,00	0,00	-2,00
середня вартість однієї придбаного обладнання	грн	розрахунково	0	1853080	1853080	0	1803070	1803070,00	0,00	-50010,00	-50010,00
зниження показника деталізації	відс	розрахунково	-2,3	0	-2,3	-2,3	0	-2,30	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості охоплених пролікованих пацієнтів із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками. Причина розбіжностей полягає у відміні планових операцій внаслідок загострення коронавірусної хвороби, що впливає на зменшення кількості звернень до лікарів та на виконання плану ліжко-днів, що в свою чергу зменшує завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, середні видатки на придбання одиниць обладнання зменшились внаслідок зміни цінових пропорцій.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році виконано, про що свідчать результати показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. В цілому мета та цілі бюджетної програми виконані.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в бюджетній програмі.

Начальник відділу охорони здоров'я

Ігор БОНДАРЕНКО



Головний спеціаліст-бухгалтер

Алевтина УСТИМЕНКО

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)