

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	20541000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг
2	формування умов для стабільного розвитку системи охорони здоров'я на довгострокову перспективу
3	відновлення високих моральних, етичних, професійних принципів у діяльності медичного працівника та піднесення престижу медичної професії в суспільстві
4	проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	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

гривень

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Краснокутська ЦРЛ" Краснокутської селищної ради	11033321,00	2911250,00	13944571,00	10382199,00	2904310,00	13286509,00	-651122,00	-6940,00	-658062,00
По загальному фонду утворилась економія бюджетних коштів за рахунок закупівлі товарів та медикаментів через систему "Прозоро" та за результатами тендерних процедур закупівель, а також по енергоносіях у зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню та сприятливими природними умовами. По спеціальному фонду економія виникла за рахунок оптимальної вартості придбаних основних засобів.										
	Усього	11033321,00	2911250,00	13944571,00	10382199,00	2904310,00	13286509,00	-651122,00	-6940,00	-658062,00

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

№ 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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	11033321,00	2911250,00	13944571,00	10382199,00	2904310,00	13286509,00	-651122,00	-6940,00	-658062,00
По загальному фонду утворилась економія бюджетних коштів за рахунок закупівлі товарів та медикаментів через систему "Прозоро" та за результатами тендерних процедур закупівель, а також по енергоносіях у зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню та сприятливими природними умовами. По спеціальному фонду економія виникла за рахунок оптимальної вартості придбаних основних засобів.										
	Усього	11033321,00	2911250,00	13944571,00	10382199,00	2904310,00	13286509,00	-651122,00	-6940,00	-658062,00

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	од.	штатний розпис	247,75	0,00	247,75	219,50	0,00	219,50	-28,25	0,00	-28,25
Кількість фактично зайнятих посад менша в порівнянні зі штатною чисельністю в зв'язку з наявністю вакантних посад												
2	кількість штатних одиниць, у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,50	0,00	52,50	42,50	0,00	42,50	-10,00	0,00	-10,00
3	кількість установ	од.	мережа, статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звіт ф16/0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт ф 16/0	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	план викор. бюджетних коштів	1033440,00	0,00	1033440,00	1016458,00	0,00	1016458,00	-16982,00	0,00	-16982,00
7	Здійснення доплати до заробітної плати, працівникам, які працюють в умовах карантинних обмежень, пов'язаних із ліквідацією коронавірусної хвороби	грн.	план викор. бюджетних коштів	4023270,00	0,00	4023270,00	3950926,00	0,00	3950926,00	-72344,00	0,00	-72344,00
8	Забезпечення надання населенню медичних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги	грн.	план викор. бюджетних коштів	2225656,00	0,00	2225656,00	2174174,00	0,00	2174174,00	-51482,00	0,00	-51482,00
Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок закупівлі товарів та медикаментів через систему "Прозоро"												
9	оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу	грн.	план викор. бюджетних коштів	3036786,00	0,00	3036786,00	2723621,00	0,00	2723621,00	-313165,00	0,00	-313165,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

охорони здоров'я

По енергоносіях економія складалась за результатами проведення тендерних закупівель, а також у зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню та сприятливими природними умовами

10	забезпечення виплати пенсій, що підлягають відшкодуванню	грн.	план викор. бюджетних коштів	150240,00	0,00	150240,00	89387,00	0,00	89387,00	-60853,00	0,00	-60853,00
11	забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	грн.	план викор. бюджетних коштів	243934,00	0,00	243934,00	203908,00	0,00	203908,00	-40026,00	0,00	-40026,00
12	забезпечення надання послуг безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення	грн.	план викор. бюджетних коштів	150000,00	0,00	150000,00	106029,00	0,00	106029,00	-43971,00	0,00	-43971,00
13	оновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства	грн.	план викор. бюджетних коштів	169995,00	2911250,00	3081245,00	117696,00	2904310,00	3022006,00	-52299,00	-6940,00	-59239,00

Економія коштів по оновленню матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства виникла за рахунок оптимальної вартості придбання предметів, матеріалів та основних засобів довгострокового використання

Продукту												
14	кількість підприємств, які споживають енергоносії	од.	розрахунки до пл.викор. бюдж. коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість громадян, які отримують пенсії	осіб	розрахунки до пл.викор. бюдж. коштів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	розрахунки до пл.викор. бюдж. коштів	186,00	0,00	186,00	148,00	0,00	148,00	-38,00	0,00	-38,00
17	кількість пільгового населення, які отримують безоплатне зубопротезування	осіб	розрахунки до пл.викор. бюдж. коштів	65,00	0,00	65,00	53,00	0,00	53,00	-12,00	0,00	-12,00
18	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	людино/день	розрахунки до пл.викор. Бюдж. коштів, звіт	21100,00	0,00	21100,00	20225,00	0,00	20225,00	-875,00	0,00	-875,00
19	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	людино/день	розрахунки до пл.викор. Бюдж. коштів, звіт	14000,00	0,00	14000,00	12879,00	0,00	12879,00	-1121,00	0,00	-1121,00
20	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	розрахунки до пл.викор. Бюдж. коштів, звіт	128000,00	0,00	128000,00	65096,00	0,00	65096,00	-62904,00	0,00	-62904,00
21	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунки до пл.викор. Бюдж. коштів, звіт	3200,00	0,00	3200,00	2420,00	0,00	2420,00	-780,00	0,00	-780,00
22	кількість медичного обладнання, яке потрібно придбати	од.	розрахунки до пл.викор. Бюдж. коштів	0,00	14,00	14,00	0,00	15,00	15,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності												
23	середні витрати енергоносіїв в розрахунку на одне підприємство	грн.	розрахунок	3036786,00	0,00	3036786,00	2723621,00	0,00	2723621,00	-313165,00	0,00	-313165,00
24	середні витрати на виплату пенсій в розрахунку на одного одержувача	грн.	розрахунок	37560,00	0,00	37560,00	22346,75	0,00	22346,75	-15213,25	0,00	-15213,25
25	середні витрати на пільгове отримання лікарських засобів за рецептами лікарів із розрахунку на одного одержувача	грн.	розрахунок	1311,47	0,00	1311,47	1377,76	0,00	1377,76	66,29	0,00	66,29
26	середні витрати на пільгове зубопротезування на одного одержувача	грн.	розрахунок	2307,69	0,00	2307,69	2000,54	0,00	2000,54	-307,15	0,00	-307,15
27	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	людино/день	розрахунок	248,20	0,00	248,20	238,00	0,00	238,00	-10,20	0,00	-10,20
28	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	людино/день	розрахунок	280,00	0,00	280,00	257,58	0,00	257,58	-22,42	0,00	-22,42
29	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00
30	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	207946,43	207946,43	0,00	193620,67	193620,67	0,00	-14325,76	-14325,76
Якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	34,90	0,00	34,90	35,50	0,00	35,50	0,60	0,00	0,60

Показник рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях виріс на 0,6% порівняно з плановим показником, показник середньої тривалості лікування одного хворого в стаціонарі на рівні планового												
32	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30	1,00	0,00	1,00	-0,30	0,00	-0,30
33	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00

Показник рівня захворюваності порівняно з попереднім роком відносно планового зменшився на 0,3%. Збільшення показника летальності внаслідок епідемії коронавірусної інфекції COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками по показнику затрат утворилась тому, що кількість фактично зайнятих посад менша в порівнянні зі штатною чисельністю в зв'язку з наявністю вакантних посад. Економія бюджетних коштів утворилась за рахунок закупівлі товарів та медикаментів через систему "Прозоро" та за результатами тендерних процедур закупівель, а також по енергоносіях у зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню та сприятливими природними умовами. Економія коштів по оновленню матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства виникла за рахунок оптимальної вартості придбання предметів, матеріалів та основних засобів довгострокового використання. Кількість лікарських відвідувань та кількість ліжкоднів в стаціонарі та денному стаціонарі менша ніж планувалося у зв'язку із зменшенням направлень, а також внаслідок епідемії COVID-19 із відправленнями тяжкохворих пацієнтів, які поступали в стаціонар, до ковідних відділень лікарень м.Богодухів і м.Харків по лікуванню коронавірусної інфекції. Показник рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях виріс на 0,6% порівняно з плановим показником. Показник рівня захворюваності порівняно з попереднім роком зменшився на 0,3%. Збільшення показника летальності відбулося внаслідок епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено надання медичних послуг. На створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Краснокутська ЦРЛ" КСР касові видатки по загальному фонду складають 10382199,00 грн., по спеціальному фонду - 2904310,00 грн. Внаслідок виконання заходів по бюджетній програмі "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" досягнуто підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, формування умов для стабільного розвитку системи охорони здоров'я.

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


Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціал/ініціал, прізвище)