

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	01000000 (код)	Корюківська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0112010 0731 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги та належної лікувально-оздоровчої і профілактичної стоматологічної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні трансферти комунальному некомерційному підприємству "Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області"	9288100	81000	9369100	9128224,63	81000	9209224,63	-159875,37	0	-159875,37
2	Усього	9288100	81000	9369100	9128224,63	81000	9209224,63	-159875,37	0	-159875,37

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення спричинене економією коштів по медикаментах та енергоносіях.

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

N 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	Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	9288100	81000	9369100	9128224,63	81000	9209224,63	-159875,37	0	-159875,37
	Всього	9288100	81000	9369100	9128224,63	81000	9209224,63	-159875,37	0	-159875,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	382,5	13,5	396	356,5	9,5	366	-26	-4	-30
1.2.	кількість установ	од.	статут	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ установи	180	0	180	170	0	170	-10	0	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакансій

2.	продукту																	
2.1.	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок інформаційно-аналітичного відділу	61,2	0	61,2	41,1	0	41,1	-20,1	0	-20,1						
2.2.	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвідувань	розрахунок інформаційно-аналітичного відділу	120000	0	120000	78910	0	78910	-41090	0	-41090						
2.3.	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок інформаційно-аналітичного відділу	6000	0	6000	4149	0	4149	-1851	0	-1851						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та результативними показниками. Розбіжності виникли у зв'язку

3	ефективності																	
3.1.	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах	днів	розрахунок інформаційно-аналітичного відділу	340	0	340	241,74	0	241,74	-98,26	0	-98,26						

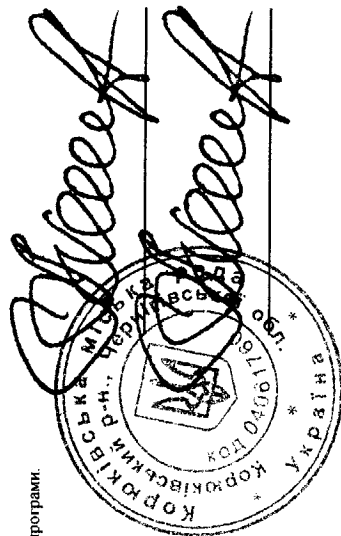
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 2020 рік склали 9209,225 тис. гривень, що на 159,885 тис.грн. менше від запланованих паспортом бюджетної програми та становлять 98,29 % до річного плану. Некомерційному підприємству "Корюківська центральна районна лікарня" була надана вагома підтримка на здійснення видатків з виплати заробітної плати, оплати енергоносіїв, придбання медикаментів та інших поточних видатків.

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

Міський голова



Р. АХМЕДОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р. АХМЕДОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)