

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <u>0700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>0710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0712010</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                           |
|    |  | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u><br>(найменування бюджетної програми)          |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я по наданню населенню стаціонарної медичної допомоги     |
| 2     | Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я по наданню населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня наданої медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги     |
| 2     | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної 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 |             |          |
|-------|--|---|-------------|---------------|---|-------------|------------|------------|-------------|----------|
|       |  | загальний                                 | спеціальний | усього        | загальний                                 | спеціальний | усього     | загальний  | спеціальний | усього   |
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5             | 6   | 7           | 8          | 9          | 10          | 11       |
| 1     | Забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров'я відповідно до їх функціональних призначень для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 75 532 890,56                             |             | 75 532 890,56 | 74 762 181                                |             | 74 762 181 | -770 710   | 0           | -770 710 |

гривень

|   |   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                 |                 |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                   | 21 947 973        | 21 947 973           |                   | 21 638 787        | 21 638 787        | 0               | -309 186        | -309 186          |
|   | <b>Усього</b>   | <b>75 532 891</b> | <b>21 947 973</b> | <b>97 480 863,56</b> | <b>74 762 181</b> | <b>21 638 787</b> | <b>96 400 968</b> | <b>-770 710</b> | <b>-309 186</b> | <b>-1 079 895</b> |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відхилення по загальному фонду між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло в результаті раціонального використання енергоресурсів, а також завдяки аномально теплій зимі, що дало можливість заощадити на енергоносіях. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведених торгів через систему "Прозоро" у зв'язку з дешевою вартістю придбаного обладнання ніж очіувалося.

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 |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |             |
|-------|---|----------------------------------|------------------|------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   | загальний фонд                   | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
|       |   | 3                                | 4                | 5          | 6   | 7                | 8             | 9              | 10               | 11          |
| 1     | 2   | 3                                | 4                | 5          | 6   | 7                | 8             | 9              | 10               | 11          |
|       | Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4771-86-VII )   | 7 212 705                        | 3 927 000        | 11 139 705 | 7 211 350,30                              | 3 922 561,00     | 11 133 911,30 | -1 354,70      | -4 439,00        | -5 793,70   |
|       | Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м.Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КНП БМР Білоцерківська міська лікарня №1) (рішення Білоцерківської міської ради від 10.12.2020 року № 04-02-VIII)          | 551 720                          | 3 060 000        | 3 611 720  | 507 629,00                                | 3 059 400,00     | 3 567 029,00  | -44 091,00     | -600,00          | -44 691,00  |
|       | Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4772-86-VII )   | 12 354 178                       | 9 640 000        | 21 994 178 | 12 254 483,00                             | 9 639 009,58     | 21 893 492,58 | -99 695,00     | -990,42          | -100 685,42 |
|       | Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4773-86-VII) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 26.03.2020 року № 5205-93-VII )) | 4 167 737                        | 3 388 000        | 7 555 737  | 4 165 011,00                              | 3 321 095,00     | 7 486 106,00  | -2 726,00      | -66 905,00       | -69 631,00  |
|       | Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м.Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КНП БМР Білоцерківська міська лікарня №3) (рішення Білоцерківської міської ради від 10.12.2020 року № 04-02-VIII)          | 1 693 740                        | 1 400 973        | 3 094 713  | 1 692 697,00                              | 1 342 250,00     | 3 034 947,00  | -1 043,00      | -58 723,00       | -59 766,00  |

|  |   |           |  |           |              |  |              |           |      |           |
|--|---|-----------|--|-----------|--------------|--|--------------|-----------|------|-----------|
|  | Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4774-86-VII)  | 1 818 656 |  | 1 818 656 | 1 809 783,43 |  | 1 809 783,43 | -8 872,57 | 0,00 | -8 872,57 |
|  | Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КНП БМР Білоцерківська міська лікарня №4) (рішення Білоцерківської міської ради від 10.12.2020 року № 04-02-VIII) | 48 445    |  | 48 445    | 48 445,00    |  | 48 445,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

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     | <b>Показники затрат</b>                           |                |                                  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |         |
|       | Кількість установ                                 | од.            | мережа закладів охорони здоров'я | 4   |                  | 4      | 4  |                  | 4      | 4              |                  | 4       |
|       | Кількість штатних одиниць, у т.ч.:                | од.            | штатний розпис                   | 1 788,00                                  |                  | 1 788  | 1603   |                  | 1603   | -185,00        |                  | -185,00 |
|       | Кількість лікарів                                 | од.            | штатний розпис                   | 268,25                                    |                  | 268    | 234  |                  | 234    | -34,25         |                  | -34,25  |
|       | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах           | од.            | статистична форма 20             | 985                                       |                  | 985    | 945  |                  | 945    | -40,00         |                  | -40,00  |
|       | Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування | од.            | статистична форма 20             | 30  |                  | 30     | 30   |                  | 30     | 0,00           |                  | 0,00    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

розбіжність по показниках "Кількість штатних одиниць та "Кількість лікарів" виникла у зв'язку з наявністю у закладах вакантних штатних посад. Відхилення кількості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах виникло внаслідок оптимізації ліжкового фонду відповідно до внутрішніх наказів лікувальних закладів.

|   |   |         |                      |       |  |      |       |  |       |           |  |           |
|---|---|---------|----------------------|-------|--|------|-------|--|-------|-----------|--|-----------|
| 2 | <b>Показники продукту</b>                                       |         |                      |       |  |      |       |  |       |           |  |           |
|   | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                    | тис.од. | статистична форма 20 | 82,2  |  | 82,2 | 71,25 |  | 71,25 | -10,95    |  | -10,95    |
|   | Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування          | тис.од. | статистична форма 20 | 2,5   |  | 2,5  | 1,9   |  | 1,9   | -0,60     |  | -0,60     |
|   | Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах           | осіб    | статистична форма 20 | 7 992 |  | 7992 | 6784  |  | 6784  | -1 208,00 |  | -1 208,00 |
|   | Кількість пролікованих хворих у стаціонарах денного перебування | осіб    | статистична форма 20 | 152   |  | 152  | 59    |  | 59    | -93,00    |  | -93,00    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням карантинних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква такої епідемії, та згідно умов карантину лікувальним закладам міста дозволялося обслуговувати пацієнтів лише в екстрених випадках, що призвело до відхилень показників.

|   |  |      |                              |        |  |        |        |  |       |           |           |
|---|--|------|------------------------------|--------|--|--------|--------|--|-------|-----------|-----------|
| 3 | <b>Показники ефективності</b>  |      |                              |        |  |        |        |  |       |           |           |
|   | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                       | днів | статистична форма 20         | 62 667 |  | 62 667 | 57 432 |  | 57432 | -5 235,00 | -5 235,00 |
|   | Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування             | днів | статистична форма 20         | 85     |  | 85     | 78     |  | 78    | -7,00     | -7,00     |
|   | Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого          | днів | статистична звітна форма 016 | 13     |  | 13     | 13     |  | 13    | 0,00      | 0,00      |
|   | Середня тривалість лікування в стаціонарі денного перебування одного хворого | днів | статистичні дані             | 12     |  | 12     | 12     |  | 12    | 0,00      | 0,00      |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням карантинних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква такої епідемії, та згідно умов карантину лікувальним закладам міста дозволялося обслуговувати пацієнтів лише в екстрених випадках, що призвело до зниження показників: "завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів" та "завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів".

|   |   |   |  |     |  |     |      |  |      |       |       |
|---|---|---|--|-----|--|-----|------|--|------|-------|-------|
| 4 | <b>Показники якості</b>   |   |  |     |  |     |      |  |      |       |       |
|   | виявлення захворювань на ранніх стадіях                           | % | аналіз роботи стаціонару закладу за 2020 рік | 69  |  | 69  | 91,8 |  | 91,8 | 22,80 | 22,80 |
|   | виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | аналіз роботи стаціонару закладу за 2020 рік | 57  |  | 57  | 91,5 |  | 91,5 | 34,50 | 34,50 |
|   | зниження показників летальності                                   | % | статистична форма 016                        | 0,4 |  | 0,4 | 0,0  |  | 0    | -0,40 | -0,40 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: "Виявлення захворювань на ранніх стадіях" цілому та "виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях" збільшилися внаслідок проведення точних діагностичних досліджень та правильній діагностиці таких захворювань.

#### Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

|   |                                      |     |                      |        |      |        |        |  |        |        |        |
|---|--------------------------------------|-----|----------------------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| 1 | <b>Показники затрат</b>              |     |                      |        |      |        |        |  |        |        |        |
|   | Кількість штатних одиниць, у т.ч.:   | од. | штатний розпис       | 406,75 | 0,00 | 406,75 | 354,25 |  | 354,25 | -52,50 | -52,50 |
|   | Кількість лікарів                    | од. | штатний розпис       | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 119    |  | 119    | -12,00 | -12,00 |
|   | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | статистична форма 20 | 50     | 0    | 50     | 50     |  | 50     | 0      | 0      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з наявністю у закладах вакантних штатних посад

|   |   |         |   |         |   |         |        |  |        |         |         |
|---|---|---------|---|---------|---|---------|--------|--|--------|---------|---------|
| 2 | <b>Показники продукту</b>   |         |   |         |   |         |        |  |        |         |         |
|   | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                               | тис.од. | статистична форма 20                    | 4,25    | 0 | 4,25    | 4,26   |  | 4,25   | 0,01    | 0,01    |
|   | Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі                      | од.     | журнал обліку хворих денного стаціонару | 138     | 0 | 138     | 138    |  | 138    | 0       | 0       |
|   | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб    | статистична звітна форма 20             | 131 464 | 0 | 131 464 | 99 900 |  | 99 900 | -31 564 | -31 564 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням карантинних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква такої епідемії, та згідно умов карантину лікувальним закладам міста дозволялося обслуговувати пацієнтів лише в екстрених випадках. Тому, показник "кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)" зменшився.

|   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|---|---|------|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--|
| 3   | <b>Показники ефективності</b>   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|   | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одного лікаря                      | од.  | статистична форма 20 | 1 004  | 1004       | 839        | 839        | -165       | -165     |          |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням карантинних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква такої епідемії, та згідно умов карантину лікувальним закладам міста дозволялося обслуговувати пацієнтів лише в екстрених випадках. Тому, кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одного лікаря зменшилася.</p> |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
| <b>Забезпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19</b>   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
| 1   | <b>Показники затрат</b>   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|   | обсяг видатків для страхування персоналу  | грн. | розрахунок           | 92 160 | 92 160,00  | 49 440     | 49 440     | -42 720    | -42 720  |          |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти в розмірі 42 720 грн не були використані КНП БМР "Білоцерківською міською лікарнею №1" так як працівники закладу, в кількості 89 особи, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19 відмовилися від послуг страхування.</p>   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
| 2   | <b>Показники продукту</b>   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|   | Кількість персоналу, що буде застраховано   | осіб | розрахунок           | 192    | 192        | 103        | 103        | -89        | -89      |          |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість персоналу зменшилася у зв'язку із відмовою працівників КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1", що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19 від страхуватися, тому були застраховані лише працівники КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3".</p>   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
| 3   | <b>Показники ефективності</b>   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|   | середня вартість страхування  | грн. | розрахунок           | 480    | 480        | 480        | 480        | 0          | 0        |          |  |
| 4   | <b>Показники якості</b>   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|   | відсоток застрахованих осіб, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19 | %    | розрахунок           | 100    | 100        | 54         | 54         | -46        | -46      |          |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток зменшився за рахунок меншої кількості застрахованого персоналу.</p>   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
| <b>Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового</b>   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
| 1   | <b>Показники затрат</b>   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |
|   | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього в тому числі           | грн. | розрахунок           |        | 21 947 973 | 21 947 973 | 21 638 787 | 21 638 787 | -309 186 | -309 186 |  |
|   | Медичне обладнання  | грн. | розрахунок           |        | 20 567 973 | 20 567 973 | 20 011 847 | 20 011 847 | -556 126 | -556 126 |  |
|   | Комп'ютерна техніка   | грн. | розрахунок           |        | 1 380 000  | 1 380 000  | 1 626 940  | 1 626 940  | 246 940  | 246 940  |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по результатам проведених торгів медичне обладнання та комп'ютерна техніка були придбані значно дешевше від заявленої ринкової вартості.</p>   |   |      |                      |        |            |            |            |            |          |          |  |

|   |  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |
|---|--|------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--------|--------|
| 2   | <b>Показники продукту</b>  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |
|   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування всього в тому числі | шт.  | розрахунок |  | 174     | 174     |  | 194     | 194     |  | 20     | 20     |
|   | Медичне обладнання   | шт.  | розрахунок |  | 111     | 111     |  | 111     | 111     |  | 0      | 0      |
|   | Комп'ютерна техніка  | шт.  | розрахунок |  | 63      | 63      |  | 83      | 83      |  | 20     | 20     |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок проведених торгів через систему "Прозоро" у зв'язку з дешевою вартістю придбаного обладнання ніж очікувалося. За рахунок зекономлених коштів у заклади закупили більшу кількість комп'ютерної техніки ніж планувалося.</p> |  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |
| 3   | <b>Показники ефективності</b>  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |
|   | середня вартість медичного обладнання  | грн. | розрахунок |  | 185 297 | 185 297 |  | 180 287 | 180 287 |  | -5 010 | -5 010 |
|   | середня вартість комп'ютерної техніки  | грн. | розрахунок |  | 21 905  | 21 905  |  | 19 602  | 19 602  |  | -2 303 | -2 303 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість за одиницю медобладнання та оргтехніки зменшилася за рахунок торгів в системі "Прозоро"</p>   |  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |
| 4   | <b>Показники якості</b>  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |
|   | питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання                | %    | розрахунок |  | 53      | 53      |  | 63      | 63      |  | 10     | 10     |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання на 10% збільшилася</p>   |  |      |            |  |         |         |  |         |         |  |        |        |

Відхилення по загальному фонду між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло в результаті раціонального використання енергоресурсів, а також завдяки аномально теплій зимі, що дало можливість заощадити на енергоносіях. У зв'язку з наявністю в закладах вакантних штатних посад та оптимізацією ліжкового фонду відповідно до внутрішніх наказів лікувальних закладів виникла розбіжність в кількості штатних одиниць та ліжкового фонду на початок року. Зменшення звернень пацієнтів чим передбачалось виникло у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням карантинних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква такої епідемії, та згідно умов карантину лікувальним закладам міста дозволялося обслуговувати пацієнтів лише в екстрених випадках. Тому, показник "кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)" зменшилася.

Кошти в розмірі 42 720 грн не були використані КНП БМР "Білоцерківською міською лікарнею №1", так як працівники закладу, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19 відмовилися від страхування.

По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведених торгів через систему "Прозоро" у зв'язку з дешевою вартістю придбаного обладнання ніж очікувалося. За рахунок зекономлених коштів заклади закупили більшу кількість комп'ютерної техніки ніж планувалося, що на 10% більше ніж планувалося

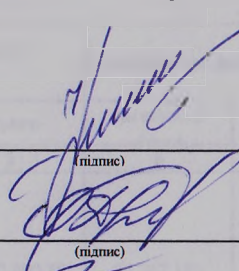
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

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

Начальник управління

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис)

Юрій КУХ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ДВІРНИК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)