

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

1.	<b>0700000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<b>0710000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>0712151</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0763</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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 встановленню причин достовірності ненасильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу, для встановлення діагнозів.

5. Мета бюджетної програми      Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я по встановленню причин достовірності ненасильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу, для встановлення діагнозів.
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу для встановлення діагнозів.

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

гривень

N 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	Встановлення причин достовірності насильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу, для встановлення діагнозів.	4 945 782		4 945 782	4 749 815,00		4 749 815,00	-195 967	0	-195 967
2	Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 228 000	2 228 000		2 224 530	2 224 530	0	-3 470	-3 470
	Усього	4 945 782	2 228 000	7 173 782	4 749 815	2 224 530	6 974 345	-195 967	-3 470	-199 437

По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із економією коштів по показнику "Нарахування на оплату праці" за рахунок наявності в штаті людей з інвалідністю (ЄСВ 8.41%), по показнику "Оплата теплопостачання" за рахунок аномально теплої зими, по показнику "Оплата водопостачання та водовідведення" та по показнику "Оплата електроенергії" за рахунок проведення заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро" обладнання було закуплено дешевше від раніше заявленої вартості.

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

гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2020 рік (Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року №776-86-VII) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 12.03.2020 року №5199-92-VII)	3 090 826	2 228 000	5 318 826	3 073 266	2 224 530	5 297 796	-17 560	-3 470	-21 030

2	Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території м.Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2(рішення Білоцерківської міської ради від 16.04.2020 року № 5211-95-VII ) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 25.09.2020 року № 5886-102-VII)	1 413 652		1 413 652	1 406 667		1 406 667	-6 985	0	-6 985
<b>Усього</b>		<b>4 504 478</b>	<b>2 228 000</b>	<b>6 732 478</b>	<b>4 479 933</b>	<b>2 224 530</b>	<b>6 704 463</b>	<b>-24 545</b>	<b>-3 470</b>	<b>-28 015</b>

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)			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
1	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	34,25		34,25	34,25		34,25	0		0
	в т.ч. лікарів	од	штатний розпис	6,25		6,25	6,25		6,25	0		0
	в т.ч. лаборантів	од	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість проведених розтинів	од	звітна форма №20	452		452	397		397	-55		-55
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од	звітна форма №20	35000		35000	27971		27971	-7029		-7029

*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 запобіганню поширення на території м. Біла Церква такої епідемії, та введенням карантинних обмежень зменшилась кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень так як планова операційна діяльність лікувальних закладів міста під час епідемії COVID-19 на певний час була призупинена, тому зменшилась кількість операційного та біопсійного матеріалу.*



3	<b>ефективності</b>											
	кількість проведених розтинів на одного лікаря-патологоанатома	од	звітна форма №20	72		72	64		64	-8		-8
	кількість проведених розтинів на одного лаборанта	од	звітна форма №20	43		43	37		37	-6		-6
	кількість проведених досліджень на одного лікаря-патологоанатома	од	звітна форма №20	5600		5 600	4 475		4 475	-1125		-1125
	кількість проведених досліджень на одного лаборанта	од	звітна форма №20	3 333		3 333	2 664		2 664	-669		-669

*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 введенням карантинних обмежень зменшилась кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень так як планова операційна діяльність лікувальних закладів міста під час епідемії COVID-19 на певний час була призупинена, тому зменшилась кількість операційного та біопсійного матеріалу.*

4	<b>якості</b>											
	питома вага атестованих лікарів	%	розрахунок	75		75	100		100	25		25
	питома вага атестованих лаборантів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	питома вага фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

**Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання**

1	<b>затрат</b>										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	2 228 000	2 228 000	2 224 530	2 224 530			-3 470	-3 470
2	<b>продукту</b>										0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	розрахунок	5	5	5	5			0	0
3	<b>ефективності</b>										0
	середня вартість медичного обладнання	грн	розрахунок	445 600	445 600	444 906	444 906			-694	-694
4	<b>якості</b>										0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	75	75	75	75			0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

*По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро", обладнання було закуплено дешевше від раніше заявленої вартості, середня вартість обладнання зменшилася.*

*Аналіз стану виконання результативних показників*

*Протягом 2020 року працівниками підприємства надано допомогу населенню в повному обсязі шляхом покращення прижиттєвої діагностики захворювань. Діагностика захворювань здійснювалась на секційному та операційному матеріалі із застосуванням методів інтенсифікації та раціональної організації праці, уніфікації досліджень у секційному та біопсійному розділах роботи з метою скорочення строків патологоанатомічних досліджень та підвищення їх якості.*

*В умовах епідемії COVID-19 та введенням карантинних обмежень зменшилась планова операційна діяльність лікувальних закладів міста. Відповідно зменшилась кількість операційного та біопсійного матеріалу внаслідок чого зменшилося навантаження на одного лікаря-патологоанатома та на одного лаборанта.*

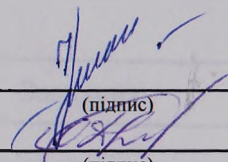
*10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.*

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

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

**Начальника управління охорони здоров'я**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій КУХ**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
**Оксана ДВІРНИК**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)