

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **0700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0710000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712111** **0726**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**
(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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

5. Мета бюджетної програми **Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для стабільної роботи центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 505 222		2 505 222	1 933 424,00		1 933 424,00	-571 798,00		-571 798,00
2	Забезпечення роботи мобільних бригад на період карантину (COVID-19)	52 200		52 200	52 182,00		52 182,00	-18,00		-18,00
3	Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування		665 355	665 355		665 355	665 355		0,00	0,00
	Усього	2 557 422	665 355	3 222 777	1 985 606	665 355	2 650 961	-571 816	0	-571 816

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення 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.

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
2	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«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1») (рішення Білоцерківської міської ради від 16.04.2020 року № 5211-95-VII)	26 100		26 100	26 082		26 082	-18		

3	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4779-86-VII (в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 25.09.2020 року № 5887-102-VII))		665 355	665 355		665 355	665 355	0	0	
4	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 «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2») (рішення Білоцерківської міської ради від 16.04.2020 року № 5211-95-VII)	26 100		26 100	26100		26100	0		

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	<i>Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для стабільної роботи центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>											
1	затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	розрахунок	2 505 222		2 505 222	1 933 424		1 933 424	-571 798		-571 798
	з них на оплату:											
	теплопостачання	грн.	розрахунок	1 612 359		1 612 359	1 273 300		1 273 300	-339 059		-339 059
	водопостачання	грн.	розрахунок	146 592		146 592	90 745		90 745	-55 847		-55 847
	електроенергії	грн.	розрахунок	643 169		643 169	499 683		499 683	-143 486		-143 486
	природного газу	грн.	розрахунок	103 102		103 102	69 696		69 696	-33 406		-33 406
	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,64		9 675,64	9 810,74		9 810,74	135,10		135,10
	Опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 475,04		8 475,04	8 475,04		8 475,04	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія по видаткам на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникла в результаті аномально теплої зими та раціонального використання енергоресурсів. Загальна площа приміщень зросла у зв'язку із закінченням проведення реконструкції амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №3 КНП МЦПМСД № 2 по вул. Томилівська, 50/2, корпус 1, та введенням її в експлуатацію у 2020 році

2	продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі										
	теплопостачання	Гкал.	розрахунок	1 037	1 037	749,40		749,40	-287,60		-287,60
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	11 082	11 082	3 430,00		3 430,00	-7 652,00		-7 652,00
	електроенергії	кВт.год.	розрахунок	246 501	246 501	205 553,00		205 553,00	-40 948,00		-40 948,00
	природного газу	куб.м.	розрахунок	10 500	10 500	7 590,29		7 590,29	-2 909,71		-2 909,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія по видаткам на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникла в результаті аномально теплої зими та раціонального використання енергоресурсів.

3	ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
	теплопостачання	Гкал. на 1м кв. опал. Площі	розрахунок	0,12	0,12	0,09		0,09	-0,03		-0,03
	водопостачання	Куб.м. на 1 м.кв. заг. площі	розрахунок	1,15	1,15	0,35		0,35	-0,80		-0,80
	електроенергії	кВт год. на 1 м кв. заг. площі	розрахунок	25,5	25,48	20,95		20,95	-4,52		-4,52
	природного газу	куб м. на 1м кв. заг. площі	розрахунок	1,09	1,09	0,77		0,77	-0,31		-0,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія споживання комунальних послуг та енергоносіїв виникла в результаті аномально теплої зими та раціонального використання енергоресурсів

4	якості										
	Зекономлені кошти за рахунок раціонального використання енергоносіїв	%	розрахунок	25	25	25		25	0		0

2	Забезпечення роботи мобільних бригад на період карантину (COVID-19)										
1	затрат										
	Придбання паливно - мастильних матеріалів на період карантину	грн.	розрахунок	52 200	52 200	52 182	52 182	-18	-18		
2	продукту										
	Придбання паливно - мастильних матеріалів на період карантину	л.	розрахунок	1 800	1 800	2 880	2 880	1 080	1 080		
3	ефективності										
	середні витрати на придбання паливно - мастильних матеріалів на період карантину	грн.	розрахунок	29	29	18,12	18,12	-10,88	-10,88		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення фактичної ціни від запланованої на придбання паливно-мастильних матеріалів, заклади мали можливість придбати більшу кількість бензину ніж було заплановано для забезпечення роботи мобільних бригад на період карантину (COVID-19).

3	Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	665 355	665 355	665 355	665 355	0	0		
	Медичне обладнання	грн.	розрахунок	250 000	250 000	177 720	177 720	-72 280	-72 280		
	Меблі для укомплектування кабінетів	грн.	розрахунок	330 842	330 842	364 689	364 689	33 847	33 847		
	Автомобільлегковий (20 % часткова оплата від вартості)	грн.	розрахунок	84 513	84 513	122 946	122 946	38 433	38 433		

2	Показники продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок		23	23		26	26		3	3
	Медичне обладнання	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
	Меблі для укомплектування кабінетів	компл.	розрахунок		21	21		24	24		3	3
	Автомобіль легковий (часткова оплата від вартості -20%)	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро" медичне обладнання було закуплено дешевше від раніше заявленої вартості, середня вартість медичного обладнання зменшилася. Зекономлені кошти були перенаправлені на закупівлю більшої кількості комплектів меблів для укомплектування кабінетів амбулаторій КНП БМР ЦПМСД №2 по вул. Томилівська, 50/2, корпус 1, та на придбання автомобіля.

3	Показники ефективності											
	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок		250 000	250 000		177 720	177 720		-72 280	-72 280
	середня вартість меблів	грн.	розрахунок		15 754	15 754		15 195	15 195		-559	-559
	середня вартість автомобіля	грн.	розрахунок		84 513	84 513		122 946	122 946		38 433	38 433
4	Показники якості											
	питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання	%	розрахунок		25	25		63	63		38	38

Рівень забезпечення амбулаторій меблями	%	розрахунок		90	90		48,5	48,50		-41,5	-41,5
Рівень оновлення автомобілями	%	розрахунок		17	17		20	20		3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро" медичне обладнання було закуплено дешевше від раніше заявленої вартості внаслідок чого середня вартість медичного обладнання зменшилася. За рахунок придбання більшої кількості комплектів меблів для укомплектування кабінетів амбулаторій КНП БМР ЦПМСД №2 середня вартість їх зменшилася. Середня вартість автомобіля збільшилася за рахунок додаткових коштів, що були зекономлені під час придбання медичного обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році для покращення матеріально-технічної бази закладу було придбано обладнання довгострокового користування, а саме - аналізатор гематологічний автоматичний в кількості 1шт. Питома вага придбаного аналізатора до загальної кількості придбаного обладнання та ІНМА склала 63%, що на 38% більше ніж планувалося.

Після проведення реконструкції амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №3 по вул. Томилівська, 50/2, корпус 1 та капітального ремонту амбулаторії по вул. Ярослава Мудрого 49 відбулося придбання меблів для облаштування цих амбулаторій. Рівень забезпечення цих амбулаторій меблями склав 48,5% до загальної кількості придбаних меблів, що на 41,5% менше запланованого. Рівень оновлення автомобілями склав 20%, що на 3% більше запланованого.

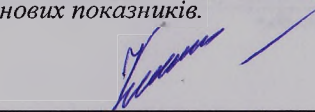
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

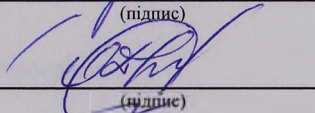
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

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



(підпис)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ДВІРНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)