

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21823467
(код за ЄДРПОУ)

2. 0212010
(КПКВК МБ)

Комунальне некомерційне підприємство «Попаснянська центральна районна лікарня
Попаснянської районної ради Луганської області»
(найменування відповідального виконавця)

01983654
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010
(КПКВК МБ)

0731
(КФКВК) «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

12312301000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості, ефективності та доступності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарно – медичної допомоги	

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Загверджено 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 надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарно – медичної допомоги	24 814 999,00	909 000,00	25 723 999,00	23 784 682,00	567 872,00	24 352 554,00	1 030 317,00	341 128,00	1 371 445,00
	в т.р.:									
1.1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці і нарахування на заробітну плату)	14 060 613,00	645 000,00	14 705 613,00	13 932 874,00	116 922,00	14 049 796,00	127 739,00	528 078,00	655 817,00
1.2	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці і нарахування на заробітну плату, Видатки на здійснення заходів, спрямованих запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої	338 708,00		338 708,00	338 708,00		338 708,00	0,00	0,00	0,00

	респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України)	2 618 469,00	103 000,00	2 721 469,00	2 408 249,00	21 017,00	2 429 266,00	210 220,00	81 983,00	292 203,00
1.3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (інші видатки)	627 716,00	0,00	627 716,00	365 444,00	16 480,00	381 924,00	262 272,00	-16 480,00	245 792,00
1.4	Організація харчування	1 858 263,00	25 000,00	1 883 263,00	1 641 653,00	413 453,00	2 055 106,00	216 610,00	-388 453,00	-171 843,00
1.5	Забезпечення медикаментами	4 564 112,00	136 000,00	4 700 112,00	4 350 636,00		4 350 636,00	213 476,00	136 000,00	349 476,00
1.6	Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України, у тому разі:	747 118,00	0,00	747 118,00	747 118,00		747 118,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (інші видатки)	6 040,00		6 040,00	6 040,00		6 040,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Забезпечення медикаментами	741 078,00		741 078,00	741 078,00		741 078,00	0,00	0,00	0,00
2.	Забезпечення медичним та іншим обладнанням:	0,00	13 648 249,00	13 648 249,00	0,00	13 632 603,00	13 632 603,00	0,00	15 646,00	15646,00
2.1	Томограф комп'ютерний (Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої	0,00	11 570 094,00	11 570 094,00	0,00	11 570 094,00	11 570 094,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	програми	фонд 3	фонд 4	5	фонд 6	фонд 7	8	фонд 9	фонд 10	11
1	Програма розвитку охорони здоров'я в Поліссянському районі на 2018 – 2022 роки та заходів з її реалізації, затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації-керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2018 № 576 (зі змінами)	24 814 999,00	14 557 249,00	39 372 248,00	23 784 682,00	14 293 436,00	380 781 118,00	1 030 317,00	263 813,00	1 294 130,00

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
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	24814999,00	909000,00	25723999,00	23784682,00	14200475,00	37985157,00	1030317,00	356774,00	1387091,00
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	387	86	473	330	40	370	-57	-46	-103
	кількість ліжок	од.	Звіт	150	0,0	150	150	0	150	0	0	0

[illegible]

