

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	23565000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

гривень

№ 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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги	654,120,00	1,062,195,70	1,127,607,70	654,120,00	1,062,195,70	1,127,607,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	відшкодування енергоносіїв	4231120,00	0,00	4231120,00	3812674,34	0,00	3812674,34	-418445,66	0,00	-418445,66
4	запезпечення умов договору закупівель з НСЗУ	0,00	152280,00	152280,00	0,00	152280,00	152280,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4885240,00	10774237,00	15659477,00	4466794,34	10774237,00	15241031,34	-418445,66	0,00	-418445,66

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

гривень

№ 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	Програма щодо відшкодування енергоносіїв та розвитку матеріально-технічної бази КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня"	4885240,00	10774237,00	15659477,00	4466794,00	10774237,00	15241031,00	-418446,00	0,00	-418446,00
	УСЬОГО	4885240,00	10774237,00	15659477,00	4466794,00	10774237,00	15241031,00	-418446,00	0,00	-418446,00

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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	дані ЗБЛ	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	дані ЗБЛ	533,00	20,00	553,00	553,00	20,00	573,00	20,00	0,00	20,00
3	потреба у відшкодуванні енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	4231120,00	0,00	4231120,00	3812674,00	0,00	3812674,00	-418446,00	0,00	-418446,00
4	обсяг видатків для запезпечення умов договору закупівель з НСЗУ	тис.грн.	дані ЗБЛ	0,00	10740240,00	10740240,00	0,00	10740240,00	10740240,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	дані ЗБЛ	0,00	14140,00	14140,00	0,00	14140,00	14140,00	0,00	0,00	0,00
6	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	4231120,00	0,00	4231120,00	3812674,00	0,00	3812674,00	-418446,00	0,00	-418446,00
7	кількість нових послуг по договору закупівель	шт.	дані ЗБЛ	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	22,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
8	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	дані ЗБЛ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	видатки на забезпечення однієї послуги	грн.	дані ЗБЛ	0,00	208,33	208,33	208,33	208,33	416,66	208,33	0,00	208,33

