Додаток 6
до Порядку розроблення обласних
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

**Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми: Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» на 2020 рік;

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: Рішення №937 від 26.02.2020р. ХХІV сесії VІІ демократичного скликання;

- Заплановане фінансування, грн.: 3 155 800,00;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми):Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області

- Мета Програми: підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «СМДЛ»,

оснащення необхідним медичним обладнанням, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що

 допоможе забезпечити населення якісними та своєчасними медичними послугами.

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | **Фактично проведені заходи** |
| **Назва, зміст заходу** | **КПКВК** | **КЕКВ** | **Плановане фінансування, грн** | **Дата проведення** | **Назва, зміст заходу** | **КПКВК** | **КЕКВ** | **Фактичне фінансування (касові видатки), грн** |
| **1** | Забезпечення надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 0212010 | 2610 | 1 274 800,00 | З 01.01.2020 по 31.12.2020р. | Забезпечено надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомогиПроведено 28173 оглядів дітей та консультацій вузькими спеціалістами | 0212010 | 2610 | 1 271 176,00 |
| **2** | Забезпечення надання дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги | 0212010 | 2610 | 1 881 000,00 | З 01.01.2020 по 31.12.2020р. | Забезпечено надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Проліковано в стаціонарі 997 хворих дітей, виконано 7023 ліжкоднів | 0212010 | 2610 | 1 875 985,17 |

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Витрачені кошти** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Сума витрат** | **Контрагент \*** |
| **1** | **2 436 285, 17 (КЕКВ 2610)** | **грн.** |  | **2 436 285, 17** | **ДП Моршинська Медтехніка;** **ТзОВ фiрма "Медфарм"; ТзОВ "Аптека №44"; ФОП Кiсiль А.В.;ФОП Кахнiй Р.С.; ТзОВ «Львівенергозбуд»; ТОВ «Львівгаз збут»;** **ТзОВ "Комунальник 1";АТ"Оператор газорозпод.с-ми Львiвгаз";КП "Стрийводоканал";ТзОВ Дистриб. логіст. комп. Стрий молоко»; ТОВ «БАДМ-Б»; Аптека №141 м.Моршин;** **ФОП Ковальська М.О.;** **ТзОВ"Лiзоформ Медiкал";** **ФОП Бойкiв Р.В.; ТзОВ"ПРОМО-МЕД" МПП «Галікон»;** **ТзОВ "Б-ВIКТОРIЯ";ФОП Корчак-Шишко Вiра Миронiвна;** **СПД Фабрико В.Б.** |
| **2** | **710 876,00 (КЕКВ 3210)** | **грн.** |  | **710 876,00** | **ТзОВ"Медiторг Україна"; ТзОВ"Укр Дiагностика"; ФОП Васютин Ю.М.; ФОП Кісіль А.В.;** **ФОП Хомин О.Ф.** |
|  | **ВСЬОГО** |  |  | **3 147 161,17** |  |

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, грн.** | **Виконано за звітний період, грн.** | **Відхилення** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** |
|  | **Завдання1** Забезпечення надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | шт. | мережа | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 63,0 | 63,0 |  | 63,0 | 63,0 |  |  |  |  |
|  | в тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | витрати на зарплату | грн. | звіт | 778 300,00 | 778 300,00 |  | 778 300,00 | 778 300,00 |  |  |  |  |
|  | витрати на енергоносії | грн. | звіт | 205 000,00 | 205 000,00 |  | 205 000,00 | 205 000,00 |  |  |  |  |
|  | витрати на медикаменти | грн. | звіт | 12 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |
|  | витрати на вироби мед.признач. та медикаменти для запобігання поширенню COVID-19  | грн. | звіт | 58 000,00 | 58 000,00 |  | 58 000,00 | 58 000,00 |  |  |  |  |
|  | Інші витрати | грн. | звіт | 55 000,00 | 55 000,00 |  | 55 000,00 | 55 000,00 |  |  |  |  |
|  | Витрати накапітальні видатки | грн. | звіт | 166 500,00 |  | 166 500,00 | 162 876,00 |  | 162 876,00 | 3624,00 |  | 3624,00 |
|  | **Всього по Завданню 1** |  |  | **1 274 800,0** | **1 108 300,0** | **166 500,00** | **1 271 176,0** | **1 108 300,0** | **162 876,00** | **3624,00** |  | **3624,00** |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Завдання 2** Забезпечення надання дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | шт. | мережа | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 47,0 | 47,0 |  | 47,0 | 47,0 |  |  |  |  |
|  | в тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | витрати на зарплату | грн. | звіт | 322 300,00 | 322 300,00 |  | 322 300,00 | 322 300,00 |  |  |  |  |
|  | витрати на енергоносії | грн. | звіт | 460 200,00 | 460 200,00 |  | 460 185,17 | 460 185,17 |  | 14,83 | 14,83 |  |
|  | витрати на медикаменти | грн. | звіт | 90 500,00 | 90 500,00 |  | 90 500,00 | 90 500,00 |  |  |  |  |
|  | витрати на вироби мед.признач. та медикаменти для запобігання поширенню COVID-19  | грн. | звіт | 160 000,00 | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 |  |  |  |  |
|  | витрати на продукти харчування | грн. | звіт | 66 000,00 | 66 000,00 |  | 66 000,00 | 66 000,00 |  |  |  |  |
|  | Інші витрати | грн. | звіт | 229 000,00 | 229 000,00 |  | 229 000,00 | 229 000,00 |  |  |  |  |
|  | Витрати накапітальні видатки | грн. | звіт | 553 000,00 |  | 553 000,00 | 548 000,00 |  | 548 000,00 | 5000,00 |  | 5000,00 |
|  | **Всього по Завданню 2** |  |  | **1 881 000,0** | **1 328 000,00** | **553 000,00** | **1 875 985,17** | **1 327 985,17** | **548 000,00** | **5014,83** | **14,83** | **5000,00** |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примітка:** до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

 **Керівник установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(підпис) (П.І.Б.)**

 **\_\_\_\_\_\_\_**

 **Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(підпис) (П.І.Б.)**