ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1 | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Березнегуватська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04375808 (код за ЄДРПОУ)

2 | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Березнегуватська селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04375808 (код за ЄДРПОУ)

3 | 0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1453000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомог
2	Виконання інженерно- геодезичних вишукувань, виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по обєкту: "Капітальний ремонт будівлі поліклініки КНП "Березнегуватська центральна районна лікарня"

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоровя населення. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по обєкту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарної медичної допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «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 виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	4 364 949,00	0,00	4 364 949,00	4 244 028,00	0,00	4 244 028,00	-120 921,00	0,00	-120 921,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по обєкту "Капітальний ремонт будівлі поліклініки КНП "Березнегуватська центральна районна лікарня"	0,00	451 977,00	451 977,00	0,00	451 977,00	451 977,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**4 364 949,00**	**451 977,00**	**4 816 926,00**	**4 244 028,00**	**451 977,00**	**4 696 005,00**	**-120 921,00**	**0,00**	**-120 921,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія виникла відповідно до проведених видатків по загальному фонду щодо потреби у закупівлі продуктів харчування, медикаментів, предметів та матеріалів. По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок дотримання натуральних показників та відшкодування коштів орендарями приміщень.

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 розвитку вторинної медичної допомоги на 2020-2023 роки	4 364 949,00	451 977,00	4 816 926,00	4 244 028,00	451 977,00	4 696 005,00	-120 921,00	0,00	-120 921,00
	Усього	**4 364 949,00**	**451 977,00**	**4 816 926,00**	**4 244 028,00**	**451 977,00**	**4 696 005,00**	**-120 921,00**	**0,00**	**-120 921,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 штатних одиниць	од.	форма №20	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	форма №20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма №20	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	у т. ч. лікарів	од.	форма №20	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків по обєкту виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по обєкту "Реконструкція поліклініки КНП "Березнегуватська центральна районна лікарня"	грн.	рішення селищної ради від 22.05.2023 року №4	0,00	451 977,00	451 977,00	0,00	451 977,00	451 977,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма №016/о	16 500,00	0,00	16 500,00	14 077,00	0,00	14 077,00	-2 423,00	0,00	-2 423,00
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	форма №016/о	80 822,00	0,00	80 822,00	75 020,00	0,00	75 020,00	-5 802,00	0,00	-5 802,00
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма №039/о	2 980,00	0,00	2 980,00	3 011,00	0,00	3 011,00	31,00	0,00	31,00
9	кількость обєктів, які планується реконструювати	од.	рішення селищної ради від 22.05.2023 року №4	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

10	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма №016/о	330,00	0,00	330,00	235,00	0,00	235,00	-95,00	0,00	-95,00
11	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма №016/о	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	-4,00	0,00	-4,00
12	середні витрати на реконструкцію одного обєкта	грн.	обсяг видатків/кількість обєктів, які плануються реконструювати	0,00	451 977,00	451 977,00	0,00	451 977,00	451 977,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
13	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	форма №066/о	63,00	0,00	63,00	64,00	0,00	64,00	1,00	0,00	1,00
14	рівень готовності обєктів реконструкції	відс.	Акти виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	зменшення фактичного виконання ліжко-днів та кількість пролікованих хворих повязане з воєним станом
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	зменшення лікарських відвідувань повязане з воєним станом
	ефективності		
10	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	відхилення завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах відбулося внаслідок зменшення фактичної кількості ліжко-днів в порівнянні з фактичним
11	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	збільшення рівня виявлення захворювання на раніх стадіях повязана з покращенням матеріально-технічної бази закладу
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показників на 2023 рік бюджетної програми виконано на 97%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти за даною програмою використані за цільовим призначенням.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова _____ (підпис) Сергій БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ЗАРЕЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)