

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**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>			<b>04060714</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>			<b>04060714</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0112010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>2250700000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню якісної медичної допомоги за місцем проживання

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарної медичної допомоги та проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

**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	Виконання заходів по Програмі фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Дунавецька багатопрофільна лікарня"	8 672 900,00	4 242 500,00	12 915 400,00	8 640 184,00	4 241 000,00	12 881 184,00	-32 716,00	-1 500,00	-34 216,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 672 900,00</b>	<b>4 242 500,00</b>	<b>12 915 400,00</b>	<b>8 640 184,00</b>	<b>4 241 000,00</b>	<b>12 881 184,00</b>	<b>-32 716,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-34 216,00</b>

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонді в сумі 32716 грн. виникла в результаті зменшення ціни на виконані роботи. По спеціальному фонду в сумі 1500 грн.(економія) виникла у зв'язку з вибором кращої цінової пропозиції.
---	--

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Дунавецька багатопрофільна лікарня" на 2023 рік	8 672 900,00	4 242 500,00	12 915 400,00	8 640 184,00	4 241 000,00	12 881 184,00	-32 716,00	-1 500,00	-34 216,00
	<b>Усього</b>	<b>8 672 900,00</b>	<b>4 242 500,00</b>	<b>12 915 400,00</b>	<b>8 640 184,00</b>	<b>4 241 000,00</b>	<b>12 881 184,00</b>	<b>-32 716,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-34 216,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	454,00	0,00	454,00	485,75	0,00	485,75	31,75	0,00	31,75
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	108,00	0,00	108,00	110,75	0,00	110,75	2,75	0,00	2,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ліжка	форма 20	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	ліжка	форма 20	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	план використання	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 498,50	3 498,50	0,00	-1,50	-1,50
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис.грн.	план використання	0,00	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання тв інвентаря	тис.грн.	план використання	1 050,00	0,00	1 050,00	1 017,30	0,00	1 017,30	-32,70	0,00	-32,70
	<b>продукту</b>											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма 20	79,00	0,00	79,00	68,80	0,00	68,80	-10,20	0,00	-10,20
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма 20	6,80	0,00	6,80	6,40	0,00	6,40	-0,40	0,00	-0,40

	кількість лікарських відвідувань ( у поліклінічних відділеннях лікарні)	тис.од.	форма 20	150,00	0,00	150,00	175,60	0,00	175,60	25,60	0,00	25,60
	кількість одиниць медичного обладнання	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах денного перебування	тис.осіб	форма 20	6,00	0,00	6,00	0,90	0,00	0,90	-5,10	0,00	-5,10
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.осіб	форма 20	7,50	0,00	7,50	11,40	0,00	11,40	3,90	0,00	3,90
	кількість приміщень для реконструкції та капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма 20	330,50	0,00	330,50	256,60	0,00	256,60	-73,90	0,00	-73,90
	середні витрати на закупівлю медичного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	371,25	371,25	0,00	371,25	371,25	0,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування у звичайному стаціонарі одного хворого	днів	форма 20	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі денного перебування одного хворого	днів	форма 20	5,00	0,00	5,00	7,20	0,00	7,20	2,20	0,00	2,20
	середня вартість капітального ремонту та реконструкції одного приміщення	тис.грн.	розрахунково	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 749,30	1 749,30	0,00	-0,70	-0,70
	<b>якості</b>											
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	форма 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	форма 20	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	покращення якості діагностики та лікування хвороб	відс.	форма 20	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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

	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	більша планової у зв'язку з відкриттям реабілітаційного відділення
	обсяг видатків на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	менший запланованого в результаті зменшення ціни на виконанні роботи
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання тв інвентаря	тис.грн.	менший запланованого в результаті зменшення ціни на придбання медичного обладнання
	<b>продукту</b>		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	менша запланованого у зв'язку із зменшенням захворюваності COVID-19
	кількість лікарських відвідувань ( у поліклінічних відділеннях лікарні)	тис.од.	більша запланованої у зв'язку з збільшенням населення на території громади вимушено переміщених осіб
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах денного перебування	тис.осіб	менша запланованої у зв'язку з перебуванням в стаціонарі "Хірургія одного дня" та амбулаторному лікуванні
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.осіб	більша планової у зв'язку з збільшенням населення на території громади вимушено переміщених осіб
	<b>ефективності</b>		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	менша запланованої у зв'язку із зменшенням захворюваності COVID-19 та швидкому одужанні при амбулаторному лікуванні
	середня тривалість лікування у звичайному стаціонарі одного хворого	днів	менша запланованої у зв'язку з швидким одуженням хворих
	середня тривалість лікування в стаціонарі денного перебування одного хворого	днів	більша запланованої у зв'язку з важким протіканням хронічних хвороб
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконані з врахуванням ситуації в країні, а саме продовженням воєнного стану в Україні**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання по бюджетній програмі "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" виконане. Ціль державної політики, на яку спрямовано виконання бюджетної програми, досягнута.**

\* 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.

**Міський голова**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Веліна ЗАЯЦЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
фінансів, головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Інна БЛОНСЬКА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)