

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(2)(1)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)	(2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
N з/п	
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
N з/п	
1	Забезпечення надання населенню 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»

N 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	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 671 486	-	8 671 486	8 388 625	-	8 388 625	-282 861	-	-282 861
4	Зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я вторинної	-	2 982 804	2 982 804	-	1 220 980	1 220 980	-	-1 761 824	-1 761 824
	Усього	8 671 486	2 982 804	11 654 290	8 388 625	1 220 980	9 609 605	-282 861	-1 761 824	-2 044 685

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	За першим напрямком використання бюджетних коштів відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв, яка становить - 282860.77 грн., а саме: по: "Оплата водопостачання та водовідведення" - 28 662.82 грн.; "Оплата природного газу" - 253 719.21 грн.; "Оплата інших енергоносіїв" - 478.74 грн. оплату проведено згідно договорів.
4	придбавно дизельного генератора виплила економія коштів в сумі - 142070 грн., у зв'язку з обмеженнями встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року №290 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами та доповненнями, не проведено оплату у сумі 1760404.0 грн., а саме: Автоматична система для капілярного електрофорезу MINICAP FLEX PIERCING- 1 200 000 грн., Устаткування для операційних блоків - генератор електрохірургічної системи - 362 000.00 грн., За розробку проектно-кошторисної документації з оптимізацією теплового зв'язку об'єкта "Кабінетний комплекс операційного блоку операційного відділення Ужгородської міської лікарні по вул. Мухоморова, 34" в

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

N 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	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного	8 671 486	2 982 804	11 654 290	8 388 625	1 220 980	9 609 605	-282 861	-1 761 824	-2 044 685
	Усього	8 671 486	2 982 804	11 654 290	8 388 625	1 220 980	9 609 605	-282 861	-1 761 824	-2 044 685

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць лікарів	од.	Статистична звітність Ф-20	66,25	-	66,25	65,50	-	65,50	-0,75	-	-0,75
2	кількість штатних одиниць	од.	Статистична звітність Ф-20	298,00	-	298,00	300,00	-	300,00	2,00	-	2,00
3	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф-20	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	обсяг видатків на забезпечення потреб багатопрофільної медичної допомоги	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	8 671 486,00	-	8 671 486,00	8 388 625,23	-	8 388 625,23	-282 860,77	-	-282 860,77
5	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	2 784 400,00	2 784 400,00	-	1 220 980,00	1 220 980,00	-	-1 563 420,00	-1 563 420,00
6	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту КНП Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	198 404,00	198 404,00	-	-	-	-	-198 404,00	-198 404,00

2 продукту												
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф-20	33 000,00	-	33 000,00	36 828,00	-	36 828,00	3 828,00	-	3 828,00
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф-20	3 000,00	-	3 000,00	6 200,00	-	6 200,00	3 200,00	-	3 200,00
3	кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність Ф-20	50 000,00	-	50 000,00	96 000,00	-	96 000,00	46 000,00	-	46 000,00
4	кількість обладнання яке планується придбати	од.	Технічна документація	-	4,00	4,00	-	2,00	2,00	-	-2,00	-2,00
5	кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3 ефективності												
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт Ф-016	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт Ф-016	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00	-	-	-
3	Середня вартість 1 ліжко-дня	грн.	Розрахунок	262,77	-	262,77	227,78	-	227,78	-34,99	-	-34,99
4	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	Розрахунок	-	696 100,00	696 100,00	-	610 490,00	610 490,00	-	-85 610,00	-85 610,00
5	середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації « Капітальний ремонт споруди цивільного захисту КНП Хорольська міська лікарня	грн.	Рокрахунок	-	198 404,00	198 404,00	-	-	-	-	-198 404,00	-198 404,00

4 якості												
1	динаміка зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Статистична звітність Ф-20	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
2	динаміка зниження показника летальності	відс.	Статистична звітність Ф-20	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	рівень виконання придбання медичного обладнання	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	50,00	50,00	-	-50,00	-50,00
4	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту КНП Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	відс.	Рокрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість штатних одиниць лікарів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з впорядкуванням штатної чисельності лікарів та виведення з штатного розпису 0,7 ставки лікаря поліклінічного відділення
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло у зв'язку з приведенням до норми штатної чисельності медичного персоналу зубопротезної лабораторії
3	обсяг видатків на забезпечення потреб багатопрофільної медичної допомоги	грн.	282860,77грн., а саме:по: «Оплата водопостачання та водовідведення» - 28 662,82 грн. «Оплата природного газу» - 253 719,21 грн.«Оплата воєнного стану» зі змінами та доповненнями, тому на кінець року не проведено оплати по таким об'єктам, як: «Літوماتична система для автоматизації операцій з ліжками в стаціонарі» - 200 000 грн. «Ускладнення при обслуговуванні блоків» - літوماتична система для автоматизації операцій з ліжками в стаціонарі» - 200 000 грн.
4	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	«Оплата воєнного стану» зі змінами та доповненнями, тому на кінець року не проведено оплати по таким об'єктам, як: «Літوماتична система для автоматизації операцій з ліжками в стаціонарі» - 200 000 грн. «Ускладнення при обслуговуванні блоків» - літوماتична система для автоматизації операцій з ліжками в стаціонарі» - 200 000 грн.
5	ремонт споруди цивільного захисту КНП Хорольська міська лікарня	грн.	«Оплата воєнного стану» зі змінами та доповненнями, в зв'язку з чим не було проведено розрахунків за проектно-кошторисну документацію по об'єкту
2	продукту		

1	кількість ліжко-днів у звичайних	од.	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням пролікованих випадків у стаціонарних відділеннях лікувального закладу за рахунок виськових,
2	кількість пролікованих хворих у	осіб	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням пролікованих хворих, які потребують стаціонарного лікування за рахунок виськових,
3	кількість лікарських відвідувань у	осіб	відхилення виникло у зв'язку з тим, що збільшення кількості звернень до участі офіційних осіб пацієнтів від жителів Хорольського го с/посади
4	кількість осіб, майже члину у відділенні	од.	постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в
3	ефективності		
1	Середня вартість 1 ліжко-дня	грн.	Здешевлення вартості лікування відбулося через скорочення витрат на оплату енергоносіїв
2	середні витрати на придбання 1	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням оплати за фактично одержане обладнання в кількості 2 одиниці, а не 4 як планувалося.
3	проектно-кошторисної документації	грн.	Хорольська міська лікарня по вул.Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області пояснюється тим, що оплата за
4	якості		
1	рівень виконання придбання медичного	відс.	обмеженнями постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році аналізуючи стан результативних показників, ми бачимо наступне. На виконання заходів бюджетної програми заплановано - 11 654290 грн., касові видатки за рік становлять

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню бюджетної програми у 2022 році лікувальний заклад забезпечив та придбав все необхідне для надання медичної допомоги: ліки, медичних засобів, паливо-мастильними матеріалами для санітарних автомобілів, які відвозять хворих, немовлят та породіль в тяжких станах до Полтави, придбано було дизельне паливо для роботи генератора , продукти харчування хворих в умовах стаціонарної допомоги,проведено придбання реактивів та рентген плівки, фіксажів для проведення діагностичних , рентгенологічних

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}