

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у 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 2024 рік

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
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 амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги	8 914 300,00	-	8 914 300,00	8 583 320,00	-	8 583 320,00	-330 980,00	-	-330 980,00
4	Зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я вторинної	-	2 729 528,00	2 729 528,00	-	2 728 928,00	2 728 928,00	-	-600,00	-600,00
	Усього	8 914 300,00	2 729 528,00	#####	8 583 320,00	2 728 928,00	#####	-330 980,00	-600,00	-331 580,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	паливно-мастильних матеріалів :бензину, диз.палива для санітарних автомобілів, за результатами якої договір укладено на суму меншу ніж планувалося; по "Медикаментах та перев'язувальних матеріалах" залишок - 0,05 грн. економія коштів виникла в наслідок проведення процедур закупівель лікарських засобів та укладання договорів на суму меншу ніж планувалося;"Продукти харчування" залишок - 17,03 грн. виник в зв'язку з укладенням договору на придбання продуктів харчування на меншу суму від запланованої.Економія коштів по оплаті енергоносіїв становить - 330962,00 грн. відхилення пояснюється тим, що на
4	За другим напрямком використання бюджетних коштів заплановано- 2729528,00 грн., касові видатки проведені в сумі- 2728928,00 грн., відхилення касових видатків від запланованих становить - 600,00 грн., економія коштів виникла за результатами проведення процедури державних закупівель системи рентгенівської з функцією ортопантомографії, за результатами договір укладено на суму меншу ніж планувалося.

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	8914300,00	2 729 528,00	#####	8 583 320,00	2 728 928,00	#####	-330 980,00	-600,00	-331 580,00
	Усього	8 914 300,00	2 729 528,00	#####	8 583 320,00	2 728 928,00	#####	-330 980,00	-600,00	-331 580,00

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	68,25	-	68,25	68,25	-	68,25	-	-	-
2	кількість штатних посад	од.	Статистична звітність ф-20	297,00	-	297,00	297,00	-	297,00	-	-	-
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 населенню	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	8 914 300,00	-	8 914 300,00	8 583 320,40	-	8 583 320,40	-330 979,60	-	-330 979,60
5	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення відділень	грн.	Кошторис, план використання	-	2 643 800,00	2 643 800,00	-	2 643 200,00	2 643 200,00	-	-600,00	-600,00
6	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КНП «Хорольська МЛ» за адресою: м. Хорол, вул. Михайла Полонського,34»	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	85 728,00	85 728,00	-	85 728,00	85 728,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність ф-20	45 000,00	-	45 000,00	48 891,00	-	48 891,00	3 891,00	-	3 891,00
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, з них:	осіб	Статистична звітність ф-20	8 000,00	-	8 000,00	8 298,00	-	8 298,00	298,00	-	298,00
3	чоловіків	осіб	Статистична звітність ф-20	2 400,00	-	2 400,00	2 520,00	-	2 520,00	120,00	-	120,00
4	жінок	осіб	Статистична звітність ф-20	5 600,00	-	5 600,00	5 778,00	-	5 778,00	178,00	-	178,00
5	кількість медичних послуг (у поліклінічному відділенні лікарні)	од.	Статистична звітність ф-20	119 700,00	-	119 700,00	137 511,00	-	137 511,00	17 811,00	-	17 811,00
6	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
7	кількість відділень, що будуть забезпечені медичним обладнанням	од.	Розрахунково	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт Ф-16	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт Ф-16	377,80	-	377,80	377,80	-	377,80	-	-	-
3	середня вартість 1 ліжко-дня	грн.	Розрахунок	198,09	-	198,09	175,56	-	175,56	-22,53	-	-22,53
4	середні витрати на забезпечення медичним обладнанням відділення	грн.	Розрахунково	-	1 321 900,00	1 321 900,00	-	1 321 600,00	1 321 600,00	-	-300,00	-300,00
5	середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	-	85 728,00	85 728,00	-	85 728,00	85 728,00	-	-	-

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.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
4	рівень виконання проект.документації:«Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КНП «Хорольська МЛ»	відс.	Розрахунково	-	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	багатопрофільної медичної допомоги	грн.	відхилення фактичного обсягу видатків виникло за рахунок раціонального використання коштів та проведення процедур відкритих торгів
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	відхилення фактичних видатків при придбанні обладнання виникло внаслідок проведення процедур закупівель та укладання договорів на меншій сумі ніж планувалося
2	продукту		
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	відхилення пояснюється тим, що збільшилася кількість пролікованих хворих , що в свою чергу призвело до збільшення ліжко-днів у стаціонарних відділеннях лікувального закладу

2	кількість пролікованих хворих у	осіб	відхилення щодо кількості пролікованих пояснюється тим, що збільшилася кількість хворих котрі потребують стаціонарного лікування
3	чоловіків	осіб	відхилення щодо пролікованих чоловіків пояснюється тим, що збільшилася кількість хворих котрі потребують стаціонарного лікування
4	жінок	осіб	відхилення щодо пролікованих жінок пояснюється тим, що збільшилася кількість пролікованих хворих котрі потребують стаціонарного лікування
5	кількість медичних послуг (у	од.	відхилення кількості лікарських виділень пояснюється тим, що збільшилася кількість звернень до вузькопрофільних спеціалістів від населення громади та за рахунок проведення різних медичних програм для покращення якості служби
3	ефективності		
1	середня вартість 1 ліжко-дня	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення фактичних витратів за енергоносії та придобання товарів, медикаментів та виробів медичного призначення, паливно-мастильних матеріалів для санітарних автомобілів, які відвозять хворих, немовлят та породіль в тяжких станах до міста Полтава, забезпечується відвезення військових після медичного стаціонарного лікування до обласного ТЦК. Забезпечено продуктами харчування хворих в умовах стаціонарної допомоги. Проведено придбання медикаментів згідно національного переліку та протоколів лікування, витратні матеріали; придбано реактиви, для проведення лабораторних досліджень; рентген плівку, фіксажі, проявники для проведення рентгенологічних досліджень. Оплачено кошти за проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КНП «Хорольська МЛ» за адресою: м. Хорол, вул. Михайла Полонського, 34» . Придбано систему рентгенівська з функцією ортопантомографії. Придбано обладнання для хірургічного відділення, а саме - електрорегулятор високочастотний зварювальний. Отже в 2024 вдалося не лише забезпечити безперерйне надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги населенню, а й покращити стан та матеріальну базу лікувального закладу.
2	середні витрати на забезпечення	грн.	відхилення середніх витрат на придобання медичного обладнання пояснюється зв'язку з проведенням процедур закупівлі та укладенням договорів на придбання обладнання
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році аналізуючи стан результативних показників, ми бачимо наступне. На виконання заходів бюджетної програми заплановано - 11643828 грн., касові видатки за рік становлять - 11312248,40 грн., залишок невикористаних асигнувань - 331579,60 грн. Кошти не використані у зв'язку з економним та ефективним використанням коштів запланованих на оплату за комунальні послуги та енергоносії, проведення закупівель предметів, медикаментів та виробів медичного призначення та медичного обладнання з використанням електронної системи закупівель Прозоро за результатами яких укладено договори на суми менші ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню бюджетної програми у 2024 році лікувальний заклад забезпечив та придбав все необхідне для надання медичної допомоги: ліки, медичні засоби, вироби медичного призначення, паливно-мастильні матеріали для санітарних автомобілів, які відвозять хворих, немовлят та породіль в тяжких станах до міста Полтава, забезпечується відвезення військових після медичного стаціонарного лікування до обласного ТЦК. Забезпечено продуктами харчування хворих в умовах стаціонарної допомоги. Проведено придбання медикаментів згідно національного переліку та протоколів лікування, витратні матеріали; придбано реактиви, для проведення лабораторних досліджень; рентген плівку, фіксажі, проявники для проведення рентгенологічних досліджень. Оплачено кошти за проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КНП «Хорольська МЛ» за адресою: м. Хорол, вул. Михайла Полонського, 34» . Придбано систему рентгенівська з функцією ортопантомографії. Придбано обладнання для хірургічного відділення, а саме - електрорегулятор високочастотний зварювальний. Отже в 2024 вдалося не лише забезпечити безперерйне надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги населенню, а й покращити стан та матеріальну базу лікувального закладу.

* 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.

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}