

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04051342</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04051342</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0212010</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2010</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0731</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0356200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зберегти здоров'я населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно поліклінічної допомоги населенню

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 290 000,00		11 290 000,00	10 050 179,53		10 050 179,53	-1 239 820,47		-1 239 820,47	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
3	Придбання медичного обладнання		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
4	2010-Проектування та встановлення кисневої станції		765 000,00	765 000,00		765 000,00	765 000,00				

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	Зменшення витрат на тепlopостачання у зв'язку з теплими погодніми умовами

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	11 390 000	3 000 000	14 390 000	10 150 179,53	3 000 000	13 150 179,53	239 820,47		-1 239 820,47

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
1	затрат											
1.1	кількість установ	осіб	звітність установи	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних одиниць	осіб	звітність установи	627,75		627,75	694,5		694,5	66,75		66,75
1.3	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	осіб	звітність установи	129,25		129,25	153,75		153,75	24,5		24,5
1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	осіб	звітність установи	308		308	400		400	92		92
1.5	кількість ліжок у денних стаціонарах	осіб	звітність установи	65		65	65		65			
1.6	обсяг витрат на придбання обладнання	тис.грн	план		3 000	3 000		3 000	3 000			
1.7	Витрати на придбання та встановлення кисневої станції	тис.грн	розрахунок		765	765		765	765			
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	звітність установи	106 000		106 000	161 621		161 621	55 621		55 621
2.2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установи	9 500		9 500	14 372		14 372	4 872		4 872
2.3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установи	13		13	17		17	4		4
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунково		1	1		1	1			
2.5	Кількість об'єктів згідно ПКД	од.	розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	245		245	224		224	-21		-21
3.2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	258		258	268		268	10		10
3.3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	8		8	6		6	-2		-2
3.4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунково		3 000	3 000		3 000	3 000			
3.5	Середні витрати на придбання та встановлення кисневої станції	тис.грн	розрахунок		765	765		765	765			
4	якості											
4.1	зниження показника летальності	відс.	статистичний звіт	1		1	0,5		0,5	-0,5		-0,5
4.2	виконання завдання	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.3	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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
1	затрат		
1.3	кількість штатних одиниць	осіб	Збільшення кількості штатних посад за рахунок збільшення кількості лікарів
1.4	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	осіб	Збільшення кількості лікарів з зв'язку з виробничою необхідністю
1.5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	осіб	Розгорнуто загальнохірургічні ліжка у зв'язку з воєнним станом
2	продукту		
2.3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів та придбанням нового медичного обладнання
3	ефективності		
4	якості		
4.2	зниження показника летальності	відс.	показник летальності зменшився порівняно з 2021 роком з 3,8 % до 1,8 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про те, що населення міста та прилеглих районів було забезпечено амбулаторною та стаціонарною медичною допомогою при використанні бюджетних коштів, було покращено матеріально-технічну базу для подальшого забезпечення населення міста та прилеглих районів амбулаторною та стаціонарною медичною допомогою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні кошти надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на вторинну медичну допомогу населення, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. В цілому бюджетна програма виконана, поставлені мета і завдання досягнуті.

* 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)

Борис КАРПУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)