

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	08100000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0812010	2010	0731	19558000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечити всім громадянам рівний доступ до якісних медичних послуг.
2	Надання якісних медичних послуг за умови наведеного використання ресурсів закладу.

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення монтажу системи постачання медичних газів

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Робота з монтажу системи постачання медичних газів	0,00	39 295,00	39 295,00	0,00	39 295,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	
2	Закупівля генератора	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	566 295,00	566 295,00	0,00	566 295,00	566 295,00	0,00	0,00	0,00	

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	витрати на закупівлю генераторів	грн.	Кошторис	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	343,75	0,00	343,75	333,25	0,00	333,25	-10,50	0,00	-10,50
3	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	74,25	0,00	74,25	74,00	0,00	74,00	-0,25	0,00	-0,25
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
6	робота з монтажу систем постачання медичних газів	грн.	Кошторис	0,00	39 295,00	39 295,00	0,00	39 295,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість генераторів	кількість	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт	117 840,00	0,00	117 840,00	101 968,00	0,00	101 968,00	-15 872,00	0,00	-15 872,00
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт	3 690,00	0,00	3 690,00	5 282,00	0,00	5 282,00	1 592,00	0,00	1 592,00
9	киснева станція	кількість	розрахунковий показник	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
10	навантаження на одного лікаря	осіб	розрахунок	1 320,00	0,00	1 320,00	1 378,00	0,00	1 378,00	58,00	0,00	58,00
11	середня тривалість ліжкового фонду в зручнейшій стаціонарі	днів	статистична звітність (форма 20)	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50	-0,50	0,00	-0,50
12	завантаженість ліжкового фонду	днів	статистична звітність (форма 20)	33 400,00	0,00	33 400,00	34 320,00	0,00	34 320,00	920,00	0,00	920,00
13	киснева ліжка	кількість	розрахунок	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
14	онкологічна захворюваність на 100000 чол. Населення	осіб	статистична звітність	270,00	0,00	270,00	275,30	0,00	275,30	5,30	0,00	5,30

15	збільшення показника летальності на 100 чол. забезпечення кшесем	осіб	статистична звітність	1,50	0,00	1,5	0,50	0,00	0,5	-1,00	0,00	-1,00
16		* відс.	статистична звітність	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											
2	кількість літатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з оптимізацією штатного чисельності працівників.									
3	У т. ч. лікарів	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з оптимізацією штатного чисельності працівників.									
	продукту											
7	кількість лікарських відгувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням кількості звернень до лікарів									
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з підвищенням рівня захворюваності серед населення.									
	ефективності											
10	навантаження на одного лікаря	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням кількості штатних одиниць лікарів, зросло навантаження на одного лікаря.									
12	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розбіжність виникла в зв'язку з підвищенням рівня захворюваності									
	якості											
14	онкологічна захворюваність на 100000 чол. Населення	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості онкохворих									
15	зниження показника летальності на 100 чол.	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з зниженням рівня летальності хворих упродовж 2022 року.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: кошти використані за цільовим призначенням. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти спеціального фонду використані в повному обсязі. Закінчено роботи з монтажу системи постачання медичних газів, підведено кшесем до 85 кшесевих ліжок. Забезпечено кшесем хворих в розмірі 100%. Закуплено один генератор.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пов'язані з кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з охороною здоров'я.

* Зазначенося іст напратки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів кшесевих вшлатен (платаних кредитів з бюджету) за напратком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЦАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТИЮ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)