

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 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(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)
				04515000000
				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	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»

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	9 958 950,00	4 800 912,00	14 759 862,00	7 562 391,00	2 582 012,00	10 144 403,00	-2 396 559,00	-2 218 900,00	-4 615 459,00
	УСЬОГО	9 958 950,00	4 800 912,00	14 759 862,00	7 562 391,00	2 582 012,00	10 144 403,00	-2 396 559,00	-2 218 900,00	-4 615 459,00

гривень

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	Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, також за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівель.
---	--

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 розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	9 958 950,00	4 800 912,00	14 759 862,00	7 562 291,00	2 582 012,00	10 144 303,00	-2 396 659,00	-2 218 900,00	-4 615 559,00
	Усього	9 958 950,00	4 800 912,00	14 759 862,00	7 562 291,00	2 582 012,00	10 144 303,00	-2 396 659,00	-2 218 900,00	-4 615 559,00

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
	кількість шптанних одиниць	од.	шптанний розпис	613,50	0,00	613,50	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ремонтних робіт медичного призначення	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ремонтних робіт внутрішніх і зовнішніх мереж	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ремонтних робіт внутрішніх мереж водопостачання	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання пільгових лікарських засобів окремим групам населення	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість ремонтних робіт із заміни засувки на рамках опалення	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуговування вогнегасників та придбання засобів пожежогасіння	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж водопостачання	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усунення аварій сходів блоку Б (неврологічне відділення)	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	62 824,00	20 020,00	82 844,00	62 824,00	2 161,00	64 985,00	0,00	-17 859,00	-17 859,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	149 400,00	0,00	149 400,00	124 778,00	0,00	124 778,00	-24 622,00	0,00	-24 622,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	299,20	0,00	299,20	271,90	0,00	271,90	-27,30	0,00	-27,30
	якості											
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення автономного перекриття опалення на окремі будівлі	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення захисту і надання допомоги пацієнтам і робітникам у разі виникнення пожежі	відс.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Підвищення якості роботи мережі водопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	покращення умов перебування пацієнтів в неврологічному відділенні	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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		
	Придбання пільгових лікарських засобів окремим групам населення	осіб	Відсутність звернень на пільгові лікарські засоби окремих категорій населення
	продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зменшення кількості пацієнтів, які потребували медичної допомоги.
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Зменшення кількості пацієнтів, які потребували медичної допомоги.
	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зменшення кількості пацієнтів, які потребували медичної допомоги.

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок), зважаючи на об'єктивні обставини, які унеможливили виконання у 2022 році Замовником фінансових зобов'язань, визначених Договором, а саме: на те, що платежі з рахунків Замовника проводяться тільки за напрямками та в черговості й обов'язково з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно Порядку. Зменшення кількості пацієнтів, які потребували медичної допомоги в 2022 році, в порівнянні з 2021 роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано на 75,94% загального фонду бюджету та 53,78% спеціального фонду бюджету, але бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Селіщний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)