

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Управління охорони здоров'я в Сєвєродонецькій міській військово-цивільній адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26447320** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0710000** **Управління охорони здоров'я в Сєвєродонецькій міській військово-цивільній адміністрації** **26447320** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0712010** **2010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна мелічна допомога населенню** **12526000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0712010** **2010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна мелічна допомога населенню** **12526000000**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0712010** **2010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна мелічна допомога населенню** **12526000000**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0712010** **2010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна мелічна допомога населенню** **12526000000**

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

5. Мета бюджетної програми
Виконання повноважень з мелічної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми		Завдання										
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-мелічної допомоги											
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-мелічної допомоги	175 944 586,00	0,00	175 944 586,00	91 535 936,79	0,00	91 535 936,79	-84 408 649,21	0,00	-84 408 649,21	#####
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	0,00	-19 100 000,00	#####
	УСЬОГО	175 944 586,00	19 100 000,00	195 044 586,00	91 535 936,79	19 100 000,00	91 535 936,79	-84 408 649,21	-19 100 000,00	-19 100 000,00	#####

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	Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Свердловонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переведено у м. Дніпро. Видатки з коштівних послуг сформовані за частковий період року до моменту початку окупації. подальша оплата коштівних послуг здійснювалась за рахунок НСЗУ.
2	Розбіжність повністю проводиться активним бойових дій у місті Свердловонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переведено у м. Дніпро.

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 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	13
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість лікарів амбулаторного прийому	од.	Штатний розпис	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00			
	Кількість ліжок	од.	Звіт	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00			
	Обсяг видатків	грн.	Розпорядження керівника ВЦА	175 944 586,00	0,00	175 944 586,00	91 535 937,00	0,00	91 535 937,00	-84 408 649,00	0,00	-84 408 649,00			
	Обсяг видатків (бюджет розвитку)	грн.	Розпорядження керівника ВЦА	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100 000,00	-19 100 000,00			
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	217 600,00	0,00	217 600,00	41 118,00	0,00	41 118,00	-176 482,00	0,00	-176 482,00			
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікаряв)	осіб	Кошторис	165 653,00	0,00	165 653,00	47 742,00	0,00	47 742,00	-117 911,00	0,00	-117 911,00			
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок на підставі статистичних даних	19 782,00	0,00	19 782,00	3 738,00	0,00	3 738,00	-16 044,00	0,00	-16 044,00			
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового коштування	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00			
	ефективності														
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	340,00	0,00	340,00	64,00	0,00	64,00	-276,00	0,00	-276,00			
	середня привабливість лікування в стаціонарі	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00			
	Середня кількість відвідувань на 1 шпату	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	17,00	0,00	17,00	5,00	0,00	5,00	-12,00	0,00	-12,00			

Середня кількість відвідувань на 1 штапту посаду лікаря на день	од.	Розбіжність пояснюється проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених російською федерацією проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро, а населення було вимушене покинути місто.
Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довготривалої матеріальної цінності	грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених російською федерацією проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро.
Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	відс.	Розбіжність пояснюється проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених російською федерацією проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро, а населення було вимушене покинути місто.
Рівень впровадження обслуговування і предметів давнострокового користування	відс.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених російською федерацією проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро.
Відсоток виконання лікко-днів до плану	відс.	Розбіжність пояснюється проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених російською федерацією проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро, а населення було вимушене покинути місто.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками не виконані у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених російською федерацією проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була виконана не в повному обсязі, це пов'язане з тим, що на території Северодонецької міської територіальної громади з 24 лютого 2022 року відбулися бойові дії та в подальшому територія була окупована і не підконтрольна українській владі.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник Управління охорони здоров'я Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області



(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана ШВЕДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАЛЮЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)