

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 2023 рік

Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 26447320
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 26447320
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712010** **2010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** **1252600000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Виконання повноважень з медичної допомоги населенню.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	83 254 674,00	0,00	83 254 674,00	35 696 653,00	0,00	35 696 653,00	47 558 021,00	0,00	-47 558 021,00
	УСЬОГО	83 254 674,00	0,00	83 254 674,00	35 696 653,00	0,00	35 696 653,00	-47 558 021,00	0,00	-47 558 021,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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 тимчасовою окупацією міста Сєвєродонецьк, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро. Розбіжність виникла у зв'язку з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України та некомплектovanість підприємства медичними працівниками.

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											
	кількість лікарів амбулаторного прийому	од.	Штатний розпис	39,25	0,00	39,25	21,50	0,00	21,50	-17,75	0,00	-17,75
	Кількість ліжок	од.	Звіт	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків	грн.	Розпорядження начальника СМВА	83 254 674,00	0,00	83 254 674,00	35 696 653,00	0,00	35 696 653,00	-47 558 021,00	0,00	-47 558 021,00
	продукту											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	-217 600,00	0,00	-217 600,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Кошторис	165 653,00	0,00	165 653,00	36 287,00	0,00	36 287,00	-129 366,00	0,00	-129 366,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок на підставі статистичних даних	19 782,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	-19 782,00	0,00	-19 782,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
	Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	17,00	0,00	17,00	7,00	0,00	7,00	-10,00	0,00	-10,00
	якості											
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	100,00	0,00	100,00	22,00	0,00	22,00	-78,00	0,00	-78,00
	Відсоток виконання ліжко-днів до плану	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Одиниця виміру	
№ з/п	Показники		
1	2	3	
	затрат	4	
	кількість лікарів амбулаторного прийому	од.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	Кількість ліжок	од.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	Обсяги видатків	грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	кількість пролжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	од.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	якості		
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	відс.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.
	Відсоток виконання ліжко-днів до плану	відс.	Розбіжність пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро та з переміщенням осіб громади у більш безпечні міста України і неукomплектованістю підприємства медичними працівниками.

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 військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро, а населення було вимушене покинути місто.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була виконана не в повному обсязі, це пов'язане з тим, що на території Свєродонецької міської територіальної громади після 24 лютого 2022 року відбувалися бойові дії та в подальшому територія була окупована і не підконтрольна українській владі. Підприємство було тимчасово переміщено у м.Дніпро, населення громади перемістилося у більш безпечні міста України та виникла неумовна невикористовуваність підприємства медичними працівниками.

* Значачотья неї направили використати бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачотья повенення щодо причини відчуження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотья поменення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами діяльності підприємства.

Начальник Управління охорони здоров'я Свєродонецької міської військової адміністрації Свєродонецького району Луганської області



Світлана ШВЕДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Управління охорони здоров'я Свєродонецької міської військової адміністрації Свєродонецького району Луганської області

Наталія КАЛЮЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)