

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	04383133		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	04383133		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення та підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги

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 та 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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	12059300,00	1073000,00	13132300,00	11961862,00	1072850,00	13034712,00	-97438,00	-150,00	-97588,00
	Усього	12059300,00	1073000,00	13132300,00	11961862,00	1072850,00	13034712,00	-97438,00	-150,00	-97588,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахункова величина	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах цілодобового перебування	днів	Розрахункова величина	300,00	0,00	300,00	344,30	0,00	344,30	44,30	0,00	44,30
13	навантаження відвідувань на одного лікаря	осіб	Розрахункова величина	3900,00	0,00	3900,00	3565,00	0,00	3565,00	-335,00	0,00	-335,00
14	середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання 1 м.кв. приміщень закладу	грн.	Розрахункова величина	46,01	0,00	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	Розрахункова величина	0,00	214600,00	214600,00	0,00	153264,29	153264,29	0,00	-61335,71	-61335,71
	Якості											
16	зниження показника летальності	відс.	Розрахункова величина	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70	-0,30	0,00	-0,30
17	відсоток освоєння коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	99,20	0,00	99,20	-0,80	0,00	-0,80
18	відсоток придбання предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	140,00	140,00	0,00	40,00	40,00

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		
1	кількість установ	од.	
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	
3	кількість відділень	од.	
4	Обсяг видатків на оплату послуг та енергоносіїв	грн.	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось через раціональне використання бюджетних коштів
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось через раціональне використання бюджетних коштів
	Продукту		
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Враховуючи кількість осіб, які потребують особливого лікування в цей нелегкий час кількість пролікованих хворих та ліжко-днів зросла
7	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Враховуючи кількість осіб, які потребують особливого лікування в цей нелегкий час кількість пролікованих хворих та ліжко-днів зросла.
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось через воєнний стан в Україні, так як призупинився активний процес звернення населення до вузькопрофільних спеціалістів, міграція населення, втрата людського потенціалу і т.п.
9	Загальна площа опалювальних приміщень КНП "Диканська лікарня планового лікування"	кв. м.	
10	Кількість предметів довгострокового користування, які планується купити	од.	За рахунок раціонального використання коштів, кількість предметів довгострокового користування придбано більше на 2 одиниці, що суттєво покращило матеріально технічне забезпечення в лікувальному закладі
	Ефективності		
11	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	
12	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах цілодобового перебування	днів	Враховуючи кількість осіб, які потребують особливого лікування в цей нелегкий час кількість пролікованих хворих та ліжко-днів зросла.
13	навантаження відвідувань на одного лікаря	осіб	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення показника продукту, в зв'язку обмеженням лікування в амбулаторних умовах, відсутні планові консультації через військову агресію на території України
14	середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання 1 м.кв. приміщень закладу	грн.	

1	2	3	4
15	Середні витрати на придбання предмета довгострокового користування Якості	грн.	За рахунок збільшеної кількості придбання предметів довгострокового користування, вартість за одиницю зменшилась на 29%.
16	зниження показника летальності	відс.	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось в позитивну сторону. Летальні випадки в стаціонарних відділеннях лікувального закладу в 2023р. зменшилось. Постійне впровадження новітніх технологій в лікуванні призводить до вчасного виявлення та діагностування захворювання, тяжкість прийнятих хворих до стаціонару зменшилось, що і призвело до зменшення показника летальності
17	відсоток освоєння коштів місцевого бюджету	відс.	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось через раціональне використання бюджетних коштів
18	відсоток придбання предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Гарним показником є зростання відсотку придбання предметів довгострокового користування до запланованих, за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними причинами відхилення та недовиконання показників є зменшення кількості звернень до вузьких спеціалістів консультативної поліклініки через військовий стан в країні (в т.ч. і через міграцію населення), так як звернення до лікарів відбувались тільки в ургентних та екстрених випадках.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені кошти за бюджетною програмою дали змогу надавати якісну медичну допомогу населенню жителям Диканської селищної ради. Забезпечено надання кваліфікованої, об'єктивної та своєчасної медичної допомоги, оперативне вирішення всіх загальних питань медицини, задоволення законних вимог, в т.ч. забезпечено неухильне дотримання вимог законодавчих медичних нормативних документів. Середня тривалість лікування не збільшилась за рахунок впровадження новітніх технологій з допомогою придбаного медичного обладнання (предметів довгострокового користування), які дають позитивний, клінічний та економічний ефект.

* 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.

Секретар селищної ради

Т.в.о.начальника відділу - головного бухгалтера


 (підпис) Олег СЕМКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Світлана НАГАЙНИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)