

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Великоолександрівська селищна рада</b>			<b>26348568</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Великоолександрівська селищна рада</b>			<b>26348568</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0112010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>2153600000</b>
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безоплатного надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

**Створення належних умов діяльності підприємства, поповнення матеріально-технічної бази**

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»

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Великоолександрівська лікарня"	4 128 160,00	0,00	4 128 160,00	3 425 462,22	0,00	3 425 462,22	-702 697,78	0,00	-702 697,78
2	Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування	0,00	1 822 750,00	1 822 750,00	0,00	1 822 750,00	1 822 750,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення розмірів нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладу відповідно до постанови КМУ від 13 січня 2023 року №28 "деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я"	380 600,00	0,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання судових рішень	109 388,00	0,00	109 388,00	109 387,42	0,00	109 387,42	-0,58	0,00	-0,58
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 618 148,00</b>	<b>1 822 750,00</b>	<b>6 440 898,00</b>	<b>3 915 449,64</b>	<b>1 822 750,00</b>	<b>5 738 199,64</b>	<b>-702 698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-702 698,36</b>

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	відхилення касових видатків від фактичних пояснюється економією коштів на енергоносії

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		
		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 підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства " Великоолександрівська лікарня " Великоолександрівської селищної ради Херсонської області на 2023 рік	4 618 148,00	1 822 750,00	6 440 898,00	3 915 449,64	1 822 750,00	5 738 199,64	-702 698,36	0,00	-702 698,36
	<b>Усього</b>	<b>4 618 148,00</b>	<b>1 822 750,00</b>	<b>6 440 898,00</b>	<b>3 915 449,64</b>	<b>1 822 750,00</b>	<b>5 738 199,64</b>	<b>-702 698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-702 698,36</b>

гривень

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	173,00	0,00	173,00	139,30	0,00	139,30	-33,70	0,00	-33,70
2	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	24,75	0,00	24,75	-1,25	0,00	-1,25
3	кількість установ	од.	статут установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на створення належних умов для діяльності та функціонування КНП " Великоолександрівська лікарня "	грн.	розпорядження начальника Великоолександрівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області від 24.10.2023 року №1187	4 128 160,00	0,00	4 128 160,00	3 425 462,22	0,00	3 425 462,22	-702 697,78	0,00	-702 697,78
8	обсяг видатків для забезпечення розмірів нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладу	грн.	Розпорядження начальника Великоолександрівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області від 29.09.2023 року №943	380 600,00	0,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00
9	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Розпорядження начальника Великоолександрівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області від 08.08.2023 року №552	0,00	1 822 750,00	1 822 750,00	0,00	1 822 750,00	1 822 750,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на виконання судових рішень	грн.	розпорядження начальника Великоолександрівської адміністрації Бериславського району Херсонської області від 08.12.2023 року №1586	109 388,00	0,00	109 388,00	109 387,42	0,00	109 387,42	-0,58	0,00	-0,58
	<b>продукту</b>											
11	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	форма №20	15,58	0,00	15,58	23,06	0,00	23,06	7,49	0,00	7,49

12	кількість пролікованих хворих в стаціонарі	осіб	форма №20	1 997,00	0,00	1 997,00	2 493,00	0,00	2 493,00	496,00	0,00	496,00
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість медичних працівників, які отримують доплату в т.ч.	штатна одиниця	штатний розпис	115,00	0,00	115,00	92,25	0,00	92,25	-22,75	0,00	-22,75
15	лікарів	штатна одиниця	штатний розпис	24,75	0,00	24,75	21,25	0,00	21,25	-3,50	0,00	-3,50
16	середній медичний персонал	штатна одиниця	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	42,75	0,00	42,75	-14,25	0,00	-14,25
17	молодший медичний персонал	штатна одиниця	штатний розпис	33,25	0,00	33,25	28,25	0,00	28,25	-5,00	0,00	-5,00
18	кількість судових рішень	од.	судове рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
19	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма №20	211,00	0,00	211,00	299,40	0,00	299,40	88,40	0,00	88,40
20	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма №20	8,00	0,00	8,00	9,20	0,00	9,20	1,20	0,00	1,20
21	середні витрати на одну придбану одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	165 704,55	165 704,55	0,00	165 704,55	165 704,55	0,00	0,00	0,00
22	середня доплата на одного медичного працівника в т.ч.	грн.	розрахунково	3 309,56	0,00	3 309,56	4 125,75	0,00	4 125,75	816,19	0,00	816,19
23	лікарів	грн.	розрахунково	5 781,82	0,00	5 781,82	6 804,95	0,00	6 804,95	1 023,13	0,00	1 023,13
24	середній медичний персонал	грн.	розрахунково	3 124,00	0,00	3 124,00	4 148,08	0,00	4 148,08	1 024,08	0,00	1 024,08
25	молодший медичний персонал	грн.	розрахунково	1 786,47	0,00	1 786,47	2 076,62	0,00	2 076,62	290,15	0,00	290,15
26	середні витрати на виконання 1 судового рішення	грн.	розрахунок ( видатки/ кількість судових рішень)	109 388,00	0,00	109 388,00	109 387,42	0,00	109 387,42	-0,58	0,00	-0,58
	<b>якості</b>											
27	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	форма №20	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
28	зниження показника летальності	відс.	форма №20	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
29	дотримання вимог законодавства з оплати праці	відс.	Постанова КМУ від 13 січня 2023 року №28	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток виконаних судових рішень до прийнятих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		

1	кількість штатних одиниць	од.	оптимізація чисельності працюючих
2	у т. ч. лікарів	од.	оптимізацією чисельності працюючих
7	видатки на створення належних умов для діяльності та функціонування КНП "Великоолеського району Херсонської області лікарня" продукту	грн	економією коштів по енергоносіям
11	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	збільшення кількості ліжко- місць пояснюється збільшенням кількості хворих що пов'язане обслуговуванням ВПО
12	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	збільшення кількості пролікованих осіб пояснюється обслуговуванням тимчасово- переміщених осіб
14	кількість медичних працівників, які отримують доплату в т.ч.	штатна одиниця	у зв'язку з наявними вакантними посадами .
15	лікарів	штатна одиниця	у зв'язку з наявними вакантними посадами лікарів
16	середній медичний персонал	штатна одиниця	у зв'язку з наявними вакантними посадами середнього медичного персоналу.
17	молодший медичний персонал	штатна одиниця	у зв'язку з наявними вакантними посадами молодшого медичного персоналу
	ефективності		
19	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	у зв'язку з збільшенням кількості важких та складних для лікування захворювань
20	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	у зв'язку із збільшенням кількості важких та складних для лікування захворювань
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Мета та завдання виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник селищної військової адміністрації



(підпис)

Наталія КОРНІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ГАЛАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)