

ЗАТВЕРДЖ
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілівської селищної ради **23688424**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Комунальне некомерційне підприємство "Смілівська медико-санітарна частина" Смілівської селищної ради **23688424**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0812020 **2020** **0732** **11512000000**

(код бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 642 050,00	0,00	1 642 050,00	1 506 024,83	0,00	1 506 024,83	-136 025,17	0,00	-136 025,17
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 463 075,14	0,00	2 463 075,14	2 259 037,24	0,00	2 259 037,24	-204 037,90	0,00	-204 037,90
	УСЬОГО	4 105 125,14	0,00	4 105 125,14	3 765 062,07	0,00	3 765 062,07	-340 063,07	0,00	-340 063,07

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	Відхилення виникло по статті витраток «Оплата за медичні послуги» в результаті повернення коштів за комунальні послуги та від орендарів приміщень, закладу охорони здоров'я.
2	Відхилення виникло по статті витраток «Медикаменти та переливні матеріали» в зв'язку з економією за рахунок надходження лікарських засобів та медичних матеріалів у вигляді гуманітарної допомоги.

8. Витратки (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 витратки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників Споліської селищної територіальної громади на 2019-2024 роки	4 105 125,14	0,00	4 105 125,14	3 765 062,07	0,00	3 765 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 063,07	
	Усього	4 105 125,14	0,00	4 105 125,14	3 765 062,07	0,00	3 765 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 063,07	

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 витраток (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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,50	0,00	96,5	96,50	0,00	96,5	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ	од.	структура на поточний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	заходи з енергозбереження	грн.	кошторис на поточний рік	3 768 883,14	0,00	3 768 883,14	3 453 382,58	0,00	3 453 382,58	0,00	0,00	-315 500,56
2	в т.ч. лікарів продукту	од.	штатний розпис	16,25	0,00	16,25	19,00	0,00	19,00	2,75	0,00	2,75
1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	данні установи	70 600,00	0,00	70 600,00	19 288,00	0,00	19 288,00	-51 312,00	0,00	-51 312,00
1	площа приміщень	кв. м.	данні установи	15 573,80	0,00	15 573,8	15 573,80	0,00	15 573,8	0,00	0,00	0,00
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі ефективності	осіб	данні установи	1 500,00	0,00	1 500,00	1 205,00	0,00	1 205,00	-295,00	0,00	-295,00
1	середні витрати енергоносіїв на 1 кв.м.	кВт.год	данні установи	242,00	0,00	242,00	221,74	0,00	221,74	-20,26	0,00	-20,26
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	якості зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	данні установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

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

