

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради				04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради				04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		23565000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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 стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної 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»

№ 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 стаціонарної медичної допомоги	298000,00	7601158,00	7899158,00	18048,00	7173272,77	7191320,77	-279952,00	-427885,23	-707837,23

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	дані ЗБЛ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	од.	дані ЗБЛ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	од.	дані ЗБЛ	477,00	9,00	486,00	477,00	9,00	486,00	0,00	0,00	0,00
5	потреба у відшкодуванні енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	5925081,00	0,00	5925081,00	5925081,00	0,00	5925081,00	0,00	0,00	0,00
6	Сума затрат необхідного для проходження медогляду допризовників	грн.	програма	143444,00	0,00	143444,00	143444,00	0,00	143444,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	дані ЗБЛ	6640,00	0,00	6640,00	6640,00	0,00	6640,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	дані ЗБЛ	346578,00	0,00	346578,00	346578,00	0,00	346578,00	0,00	0,00	0,00
9	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	5925081,00	0,00	5925081,00	5925081,00	0,00	5925081,00	0,00	0,00	0,00
10	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	грн.	кошторис	143444,00	0,00	143444,00	143444,00	0,00	143444,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	дані ЗБЛ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Забезпечення медогляду призовників медперсоналом	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	зниження показника летальності	відс.	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	
2	кількість установ	од.	
3	кількість установ	од.	
4	кількість штатних одиниць	од.	
5	потреба у відшкодуванні енергоносіїв	грн.	
6	Сума затрат необхідного для проходження медогляду допризовників	грн.	
	Продукту		
7	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	
9	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	
10	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	грн.	
	Ефективності		

1	2	3	4
11	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	
12	Забезпечення медогляду призовників медперсоналом	відс.	
	Якості		
13	зниження показника летальності	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконані, кредиторської заборгованості немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на зниження рівня смертності населення, тому є актуальною. Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконано. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню завдань у сфері продовження та збереження життя населення в Золотоніській територіальній громаді в т.ч. і під час воєнного стану.

* 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 ради



Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)