

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради				04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		2356500000
	(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	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я

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»

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 стаціонарної медичної допомоги	3335093,00	321750,00	3656843,00	3043332,94	317241,97	3360574,91	-291760,06	-4508,03	-296268,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	109021,00	0,00	109021,00	98717,46	0,00	98717,46	-10303,54	0,00	-10303,54
3	відшкодування енергоносіїв	8298647,00	0,00	8298647,00	6047362,30	0,00	6047362,30	-2251284,70	0,00	-2251284,70
4	запезпечення умов договору закупівель з НСЗУ	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
5	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	70000,00	0,00	70000,00	11513,25	0,00	11513,25	-58486,75	0,00	-58486,75
6	пакети для надання невідкладної хірургічної допомоги	500000,00	0,00	500000,00	499990,00	0,00	499990,00	-10,00	0,00	-10,00
7	придбання продуктів для хворих, що перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях	100000,00	0,00	100000,00	90960,00	0,00	90960,00	-9040,00	0,00	-9040,00
8	придбання деззасобів	95000,00	0,00	95000,00	94986,00	0,00	94986,00	-14,00	0,00	-14,00
9	ремонт та облаштування укриттів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	капремонт кабінетів під розміщення КТ	0,00	1973000,00	1973000,00	0,00	676640,40	676640,40	0,00	-1296359,60	-1296359,60
	Усього	12507761,00	2494750,00	15002511,00	9886861,95	993882,37	10880744,32	-2620899,05	-1500867,63	-4121766,68

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	розбіжність згідно фактичних потреб
2	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
3	розбіжність згідно фактичних потреб
4	розбіжність виклака за рахунок оплати робіт за власні кошти зв'язку з виконанням органами ДКСУ постанови 590 "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
5	розбіжність згідно фактичних потреб
6	
7	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
8	
9	
10	розбіжність за рахунок фактичних видатків по проміжних актах виконаних робіт

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
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	12307761,00	2198000,00	14505761,00	9886861,95	697132,37	10583994,32	-2420899,05	-1500867,63	-3921766,68
	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	200000,00	296750,00	496750,00	199983,12	296750,00	496733,12	-16,88	0,00	-16,88

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги у КНП "ЗБЛ" Золотоніської міської ради на 2022-2023 роки	0,00	0,00	0,00	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											
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 об'єктів для реконструкції	од.	дані ЗБЛ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальна сума на придбання ТМЦ (промислова пральна машина)	грн.	кошторис	0,00	296750,00	296750,00	0,00	296750,00	296750,00	0,00	0,00	0,00
4	Загальна сума видатків на поточний ремонт по підключенню резервного джерела живлення ЗБЛ	грн.	кошторис	941300,00	0,00	941300,00	941277,00	0,00	941277,00	-23,00	0,00	-23,00
5	Сума видатків на ремонт, реконструкцію відділення анестезіології та інтенсивної терапії	грн.	кошторис	0,00	25000,00	25000,00	0,00	20491,97	20491,97	0,00	-4508,03	-4508,03
6	Сума затрат на поточний ремонт системи припливно-витяжної вентиляції укриття будівель (дитяча лікарня, лікувальний корпус КНП, пологове)	грн.	кошторис	900000,00	0,00	900000,00	689504,36	0,00	689504,36	-210495,64	0,00	-210495,64
7	Сума затрат на поточний ремонт підвального приміщення будівлі лікувального корпусу під укриття	грн.	кошторис	870000,00	0,00	870000,00	870000,00	0,00	870000,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
9	Сума затрат на капітальний ремонт кабінетів під розміщення КТ	грн.	кошторис	0,00	1973000,00	1973000,00	0,00	676640,40	676640,40	0,00	-1296359,60	-1296359,60
	Продукту											
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	дані ЗБЛ	4369,00	0,00	4369,00	8944,00	0,00	8944,00	4575,00	0,00	4575,00
11	Прання постільної білизни у відділеннях ЗБЛ	од.	дані ЗБЛ	0,00	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00
12	Кількість придбаних ТМЦ (промислова пральна машина)	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість стаціонарних відділень, яким буде забезпечено альтернативного живлення	од.	дані ЗБЛ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
14	Загальна площа підвального укриття	кв. м.	розрахунково	784,50	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00	0,00	0,00
15	Загальна площа підвального приміщення під укриття	кв. м.	розрахунково	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
16	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	8497815,00	0,00	8497815,00	6047362,30	0,00	6047362,30	-2450452,70	0,00	-2450452,70
17	Загальна площа на виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для	кв. м.	розрахунково	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"											
18	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	11513,25	13,25	11526,50	-58486,75	13,25	-58473,50
19	Загальна площа під капітальний ремонт для розміщення КТ	м.кв.	дані ЗБЛ	0,00	42,00	42,00	0,00	12,60	12,60	0,00	-29,40	-29,40
	Ефективності											
20	Потужність джерела живлення	кВт.год	дані ЗБЛ	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на ремонт на 1 м кв системи припливно-витяжної вентиляції укріття будівель (дитяча лікарня, лікувальний корпус КНП, пологове)	грн.	розрахунково	1147,00	0,00	1147,00	878,90	0,00	878,90	-268,10	0,00	-268,10
22	Середні витрати на поточний ремонт підвального приміщення під укріття	грн.	розрахунково	4579,00	0,00	4579,00	4579,00	0,00	4579,00	0,00	0,00	0,00
23	забезпеченість відшкодування енергосіїв	відс.	дані ЗБЛ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні видатки виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	грн.	розрахунково	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00	-285,00
25	Забезпечення медогляду призовників медперсоналом	відс.	розрахунково	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на ремонт на 1 м кв (кабінетів під розміщення КТ)	грн.	розрахунково	0,00	46976,00	46976,00	0,00	46976,00	46976,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
27	зниження показника летальності	відс.	дані ЗБЛ	1,60	0,00	1,60	0,90	0,00	0,90	-0,70	0,00	-0,70
28	Відсоток забезпечення реконструкції об'єкта	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток забезпечення гігієнічно-санітарних норм	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток забезпеченості будівель лікарні альтернативним живленням	відс.	дані ЗБЛ	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток виконаних робіт по системі припливно-витяжної вентиляції укріття будівель	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту підвального приміщення під укріття	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Відсоток відповідності вимогам щодо виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
34	Відсоток відповідності вимогам щодо кабінетів під розміщення КТ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-70,00	-70,00

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		
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	

	2	3	4
1	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	
3	Загальна сума на придбання ТМЦ (промислова пральна машина)	грн.	
4	Загальна сума видатків на поточний ремонт по підключенню резервного джерела живлення ЗБЛ	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
5	Сума видатків на ремонт, реконструкцію відділення анестезіології та інтенсивної терапії	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
6	Сума затрат на поточний ремонт системи припливно-витяжної вентиляції укріття будівель (дитяча лікарня, лікувальний корпус КНП, пологове)	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
7	Сума затрат на поточний ремонт підвального приміщення будівлі лікувального корпусу під укріття	грн.	
8	Сума затрат на виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	грн.	розбіжність виклака за рахунок оплати робіт за власні кошти зв'язку з виконанням органами ДКСУ постанови 590 "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
9	Сума затрат на капітальний ремонт кабінетів під розміщення КТ	грн.	розбіжність за рахунок фактичних видатків по проміжних актах виконаних робіт
	Продукту		
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	
11	Прання постільної білизни у відділеннях ЗБЛ	од.	розбіжність згідно фактичних потреб
12	Кількість придбаних ТМЦ (промислова пральна машина)	шт.	
13	Кількість стаціонарних відділень, яким буде забезпечено альтернативного живлення	од.	
14	Загальна площа підвального укріття	кв. м.	
15	Загальна площа підвального приміщення під укріття	кв. м.	
16	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб
17	Загальна площа на виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	кв. м.	розбіжність виклака за рахунок оплати робіт за власні кошти зв'язку з виконанням органами ДКСУ постанови 590 "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
18	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб
19	Загальна площа під капітальний ремонт для розміщення КТ	м.кв.	розбіжність за рахунок фактичних видатків по проміжних актах виконаних робіт
	Ефективності		
20	Потужність джерела живлення	кВт.год	
21	Середні витрати на ремонт на 1 м кв системи припливно-витяжної вентиляції укріття будівель (дитяча лікарня, лікувальний корпус КНП, пологове)	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
22	Середні витрати на поточний ремонт підвального приміщення під укріття	грн.	
23	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	
24	Середні видатки виготовлення ПКД до об'	грн.	розбіжність виклака за рахунок оплати робіт за власні кошти зв'язку з виконанням органами ДКСУ постанови 590 "Порядок виконання повноважень Державною

1	2	3	4
	екту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"		казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
25	Забезпечення медогляду призовників медперсоналом	відс.	
26	Середні витрати на ремонт на 1 м кв (кабінетів під розміщення КТ)	грн.	
	Якості		
27	зниження показника летальності	відс.	розбіжність згідно фактичних показників летальності
28	Відсоток забезпечення реконструкції об'єкта	відс.	
29	Відсоток забезпечення гігієнічно-санітарних норм	відс.	
30	Відсоток забезпеченості будівель лікарні альтернативним живленням	відс.	
31	Відсоток виконаних робіт по системі припливно-витяжної вентиляції укріття будівель	відс.	
32	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту підвального приміщення під укріття	відс.	
33	Відсоток відповідності вимогам щодо иготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	відс.	розбіжність виклака за рахунок оплати робіт за власні кошти зв'язку з виконанням органами ДКСУ постанови 590 "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
34	Відсоток відповідності вимогам щодо кабінетів під розміщення КТ	відс.	розбіжність за рахунок фактичних видатків по проміжних актах виконаних робіт

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.

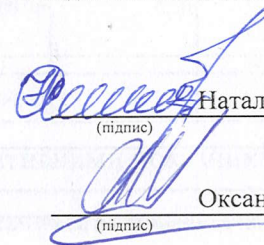
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)