

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради			44179988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради			44179988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2153400000
	(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	Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району.

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
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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	4 007 120,00	0,00	4 007 120,00	2 501 733,62	0,00	2 501 733,62	-1 505 386,38	0,00	-1 505 386,38
	УСЬОГО	4 007 120,00	0,00	4 007 120,00	2 501 733,62	0,00	2 501 733,62	-1 505 386,38	0,00	-1 505 386,38

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
---	---

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 "Бериславська центральна районна лікарня" Бериславської міської ради на 2021-2023 роки	4 007 120,00	0,00	4 007 120,00	2 501 733,62	0,00	2 501 733,62	-1 505 386,38	0,00	-1 505 386,38
	Усього	4 007 120,00	0,00	4 007 120,00	2 501 733,62	0,00	2 501 733,62	-1 505 386,38	0,00	-1 505 386,38

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											
	кількість установ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	325,50	4,50	330,00	77,25	0,00	77,25	-248,25	-4,50	-252,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ № 278 від 18.10.2021 р. "Про тимчасове перепрофілювання ліжкового фонду на період епідемії COVID-19"	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Наказ № 87/1 від 29.01.2019 р. "Про відкриття ліжок денного стаціонару"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	66,75	2,25	69,00	7,50	0,00	7,50	-59,25	-2,25	-61,50
	Зовнішня кубатура будівлі	тис.куб.м	технічна документація	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	8,00	0,00	8,00	8,90	0,00	8,90	0,90	0,00	0,90
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Наказ № 129 від 15.04.2013р "Про упорядкування роботи ліжок денного перебування в стаціонарі КУ "Бериславська ЦРЛ" та ліжок денного стаціонару в районній полклініці"	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	кількість лікарських відвідувань (у полклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20)	10,00	0,00	10,00	4,20	0,00	4,20	-5,80	0,00	-5,80
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	-500,00

	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	10,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	6,60	0,00	6,60	7,70	0,00	7,70	1,10	0,00	1,10
	якості											
	зниження показника летальності	відс.	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	3,00	0,00	3,00	1,30	0,00	1,30	-1,70	0,00	-1,70
	Збільшення хірургічної активності стаціонару	відс.	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зменшення госпіталізації з приводу даного захворювання в поточному році вдруте	шт.	Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)	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/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська центральна районна лікарня" у 2023 році працювала в умовах активних бойових дій на території прибережної зони Бериславського району. Протягом року було зруйновано лікувальні та технічні корпуси лікарні. Медична допомога надавалась в кретичних умовах. Війна та руйнування вплинули на роботу лікарні, але завдяки відданості медичного персоналу та підтримці громади, вони продовжують надавати необхідну допомогу в умовах важких обставин.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник Бериславської міської військової адміністрації



Олександр АЛЧІСВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)