

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. | 0700000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 36420940 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 36420940 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712010 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0552000000 (код бюджету) |

| | |
|---|--|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики |
| 1 | Попищення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості. |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якійс спеціалізованій медичній допомозі

| | |
|--------------------------------|--|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 | Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 332 459,00 | 0,00 | 332 459,00 | 332 459,00 | 0,00 | 332 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 4 378 551,00 | 0,00 | 4 378 551,00 | 3 596 165,00 | 0,00 | 3 596 165,00 | -782 386,00 | 0,00 | -782 386,00 |
| 3 | Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 9 916 280,00 | 0,00 | 9 916 280,00 | 8 144 382,00 | 0,00 | 8 144 382,00 | -1 771 898,00 | 0,00 | -1 771 898,00 |
| 4 | Видатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердогопальної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ІМКЛ" | 0,00 | 1 581 038,00 | 1 581 038,00 | 0,00 | 1 581 037,00 | 1 581 037,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 5 | Видатки на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації по КНП "МКД №1" | 0,00 | 747 077,00 | 747 077,00 | 0,00 | 747 077,00 | 747 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 14 627 290,00 | 2 328 115,00 | 16 955 405,00 | 12 073 006,00 | 2 328 114,00 | 14 401 120,00 | -2 554 284,00 | -1,00 | -2 554 285,00 | -1,00 | -2 554 285,00 |

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 | Відхилень не має |
| 2 | Відхилення пояснюються залишками невикористаних коштів по енергоносіям |
| 3 | Відхилення пояснюються залишками невикористаних коштів по енергоносіям |
| 4 | Відхилень не має |
| 5 | Відхилень не має |

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 | Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружівки та їх розвиток на 2020-2025 роки | 14 627 290,00 | 2 328 115,00 | 16 955 405,00 | 12 073 006,00 | 2 328 114,00 | 14 401 120,00 | -2 554 284,00 | -1,00 | -2 554 285,00 |
| | Усього | 14 627 290,00 | 2 328 115,00 | 16 955 405,00 | 12 073 006,00 | 2 328 114,00 | 14 401 120,00 | -2 554 284,00 | -1,00 | -2 554 285,00 |

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 |
| 1 | Кількість установ | од. | наказ установи №1, мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | штатний розклад | 246,50 | 0,00 | 246,50 | 246,50 | 0,00 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | штатний розклад | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги | од. | штатний розклад | 501,50 | 0,00 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-------|----------|
| 5 | кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах | од. | штатний розклад | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | наказ №1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | наказ №1 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Витрати на заробітку платі медичної комісії військомату | грн. | кошторис | 114 450,00 | 0,00 | 114 450,00 | 0,00 | 114 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Видатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | грн. | кошторис | 0,00 | 1 581 038,00 | 1 581 038,00 | 0,00 | 1 581 037,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 10 | Витрати на виготовлення проектно – кошторисної документації щодо підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання | грн. | кошторис | 0,00 | 49 547,00 | 49 547,00 | 0,00 | 49 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проектно – кошторисної документації | грн. | кошторис | 0,00 | 697 530,00 | 697 530,00 | 0,00 | 697 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | продукту | тис.од. | розрахунковий показник | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість ліжок-днів у денних стаціонарах | тис.од. | розрахунковий показник | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 3 | кількість лікарських відевувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | статистичний звіт | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 170 393,00 | 170 393,00 | 0,00 | 0,00 | 5 393,00 |
| 4 | кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах | осіб | статистичний звіт | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі | осіб | статистичний звіт | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 340,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 6 | Кількість призовників | осіб | статистичний показник | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 7 | Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | м. кв. | план | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------|
| 8 | Кількість проектів на виготовлення проектно-кошторисної документації | од. | план закупівель | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Кількість майданчиків для встановлення автономних джерел живлення та підключення будівель і споруд до резервних джерел електропостачання по КНП "МКП №1" | од. | план закупівель | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | наказ №1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | наказ №1 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі | днів | статистичний звіт | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | статистичний звіт | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | розрахунковий показник | 3 084,00 | 0,00 | 3 084,00 | 3 185,00 | 0,00 | 3 185,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| 6 | Середня вартість медичного огляду на 1 прозвісника | грн. | розрахунковий показник | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 14 639,00 | 14 639,00 | 0,00 | 14 639,00 | 14 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 8 | Середні витрати на виготовлення проектно – кошторисної документації | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 49 547,00 | 49 547,00 | 49 547,00 | 49 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Середні витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання по КНП "МКДЛСІ" | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 348 765,00 | 348 765,00 | 348 765,00 | 348 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | зниження показника летальності | відс. | річний статистичний розрахунковий показник | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року | відс. | річний статистичний розрахунковий показник | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,61 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 3 | динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари | відс. | річний статистичний розрахунковий показник | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,14 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 4 | Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю | відс. | річний статистичний розрахунковий показник | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5 | охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги | відс. | показник | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 26,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 6 | Рівень виконання медичних оглядів медичної комісії військомату | відс. | показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Відсоток забезпеченості на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі апартерним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | відс. | показник | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації | відс. | показник | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----------|---|--|
| 11 | Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проектно-кошторисної документації продукту | грн. | Розбіжностей не має | |
| | | | | |
| 1 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис. од. | Розбіжностей не має | |
| 2 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис. од. | Розбіжність виникла за рахунок збільшення хворих звичайного стаціонару | |
| 3 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | Розбіжність пояснюється тим, що збільшилась кількість фактично працюючих лікарів. | |
| 4 | кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах | осіб | Розбіжностей не має | |
| 5 | кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі | осіб | Розбіжність пояснюється тим, що збільшилась кількість фактично працюючих лікарів. | |
| 6 | Кількість призовників | осіб | Розбіжностей не має | |
| 7 | Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | м. кв. | Розбіжностей не має | |
| 8 | Кількість проектів на виготовлення проектно-кошторисної документації | од. | Розбіжностей не має | |
| 9 | Кількість майданчиків для встановлення автономних джерел живлення та підключення будівель і споруд до резервних джерел електропостачання по КНП "МКЛ №1" | од. | Розбіжностей не має | |
| | ефективності | | | |
| 1 | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Розбіжностей не має | |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| 2 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах. |
| 3 | середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі | днів | Розбіжностей не має |
| 4 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Розбіжність пояснюється наданим статистичним показником. |
| 5 | кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | Розбіжність пояснюється збільшенням загальної кількості лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях |
| 6 | Середня вартість медичного огляду на 1 призовника | грн. | Розбіжностей не має |
| 7 | Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | грн. | Розбіжностей не має |
| 8 | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | Розбіжностей не має |
| 9 | Середні витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання по КНП "МКЛ №1" | грн. | Розбіжностей не має |
| | якості | | |
| 1 | зниження показника летальності | відс. | Розбіжностей не має |
| 2 | підприємств динаміка летальності по відношенню до попереднього року | відс. | Розбіжність пояснюється збільшенням операцій в поточному році |
| 3 | динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари | відс. | Розбіжність пояснюється збільшенням переведених хворих до стаціонару у співвідношенні до загальної кількості виписаних хворих |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 4 | Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю | відс. | Розбіжність пояснюється зменшенням загальної кількості хворих терапевтичного профілю |
| 5 | охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги | відс. | Розбіжність пояснюється збільшенням фізіотерапевтичних методів лікування |
| 6 | Рівень виконання медичних оглядів медичної комісії військомату | відс. | Розбіжностей не має |
| 7 | Відсоток забезпеченості на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" | відс. | Розбіжностей не має |
| 8 | Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації | відс. | Розбіжностей не має |
| 9 | Питома вага з підключення будівель КНП "МКЛ №1" до автономних джерел електропостачання | відс. | Розбіжностей не має |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги виконано не в повному обсязі відповідно до запланованих показників, а саме на 83% від плану. Відхилення пояснюється невикористаними коштами на енергоносії. По спеціальному фонду виконання у 2023 році склав 100 % від плянових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року (на 01.01.2024 року) відсутня. Касові видатки загального фонду за 2023 рік становлять 12073006 грн., що на 2554284 три. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-одрововчої та профілактичної стоматологічної допомоги протягом року виконані. У 2023 році відбулась реорганізація закладів охорони здоров'я вторинного рівня, шляхом приєднання до КНП «ЦМК.І» міської лікарні №1 та №2. За рахунок цього зменшилась кількість штатних посад. В порівнянні із минулим роком скорочено ліжка денного стаціонару, ліжко-дні денного стаціонару та звичайного стаціонару, кількість хворих денного та звичайного стаціонару, завантаженість ліжкового фонду у денних та звичайних стаціонарах, середня тривалість лікування одного хворого у денному та звичайному стаціонарах, кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) та кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги збільшились в порівнянні із минулим роком. По спеціальному фонду завдання бюджетної програми за напрямком на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердоналивної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМК.І" та на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації виконано в повному обсязі.

* 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