

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради (код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	41867684 (код за СДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41867684 (код за СДРПОУ)
3.	0712010	2010 0731 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню (код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0656300000 (код. бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання допомоги та збереження здоров'я населення
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної консультативно-діагностувальної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної медичної 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми								Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання населенню якісної, доступної та ефективного спеціалізованої медичної допомоги	53435348,00	22211800,00	75647148,00	53192467,72	22210986,22	75403453,94	-242880,28	-813,78	-243694,06		

гривень

Усього	534353,48,00	22211800,00	75647148,00	53192467,72	22210986,22	75403453,94	-242880,28	-813,78	-2436
--------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	---------	-------

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	Загальний фонд – 242 880,28 грн.; залишок коштів за результатами проведених остаточних розрахунків з постачальниками послуг та за рахунок зменшення суми договору по проведеному поточному ремонту, залишок коштів за рахунок відновлення коштів по енергосіях, остаточних розрахунків з постачальниками послуг за результатами проведених закупівель, в т.ч. по закупівлі резервного палива. Спеціальний фонд – 813,78 грн. - залишок коштів за результатами проведених закупівель та остаточних розрахунків з постачальниками товарів.								

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		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки зі змінами	534353,48,00	22211800,00	75647148,00	53192467,72	22210986,22	75403453,94	9	8	9	10	-813,78	-243694,06

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)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Затрат												
1	у т.ч. ліквіду у цілодобовому стаціонарі	од.	платний розліс	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00
2	кількість платних одинок	од.	платний розліс	817,75	2,00	819,75	817,75	2,00	819,75	0,00	819,75	0,00	0,00
3	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	заг форма 20	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	заг форма 20	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
6	кількість ліжок-діл у стаціонарах денного перебування	тис.од.	заг форма 20	5,78	0,00	5,78	13,70	0,00	13,70	7,92	0,00	0,00	7,92
7	кількість ліжок-діл у звичайних стаціонарах	тис.од.	заг форма 20	123,42	0,00	123,42	109,90	0,00	109,90	-13,52	0,00	0,00	-13,52
8	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	заг форма 20	16,00	0,00	16,00	18,20	0,00	18,20	2,20	0,00	0,00	2,20
9	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарств)	тис.осіб	розрахунок	200,00	0,00	200,00	196,30	0,00	196,30	-3,70	0,00	0,00	-3,70

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективність												
10	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	6,80	0,00	6,80	6,70	0,00	6,70	-0,10	0,00	-0,10
11	Якості			340,00	0,00	340,00	325,00	0,00	325,00	-15,00	0,00	-15,00
12	змінення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звіт форма 20	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
13	змінення показника летальності	відс.	звіт форма 20	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	Заграт	3	4									
1	У т. ч. ліжарів у цілодобовому стаціонарі	од.										
2	кількість штатних одиниць	од.										
3	кількість установ	од.										
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.										
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.										
	Продукту											
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Збільшення кількості хронічних хворих, доопікування пацієнтів зі стаціонарних відділень									
7	кількість ліжко-днів у закритих стаціонарах	тис.од.	Скорочення тривалості перебування хворих, переведення на доопікування до стаціонарного відділення денного перебування									
8	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	Збільшення кількості проліжкованих хворих за загальними хворобами									
9	кількість лікарських відвідувань (у поглиблених відділеннях ліжарень)	тис.осіб	Зменшення кількості відвідувань за рахунок зменшення звернень громадян									
	Ефективності											
10	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	днів	Незначне зменшення питомої ваги хворих з тривалим перебуванням в стаціонарі									
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Фактичне середнє число роботи ліжка за рік згідно статистичних даних									
	Якості											
12	змінення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.										
13	змінення показника летальності	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітнього року заклад дотримувався виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямків використання бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повному обсязі!

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році в частині використання доведених коштів по загальному фонду - 99,5% по спеціальному фонду - 100%

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наказних 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 відділу

Микола ЗАСЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

Ольга ГОЛЕЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

