

ЗАТВЕРДЖЕНО

Незалежний експертний комітет
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України
 від 26.07.2024 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. Виділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0700000** (код за ЄДРПОУ) **41867684**
 (наблюдання голубової родини/розширення кошти місцевого бюджету)

2. Виділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0710000** (код за ЄДРПОУ) **41867684**
 (наблюдання відомі/відомі/відомі)

3. **0712111** **2111** **0726** **0656300000**
 (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
 (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
 (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
 (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
 (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Змішення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Змішення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення необхідних умов для функціонування КНП "ЦПМСТ" КМР
2	Покращення медичного обслуговування населення центром первинної медико-санітарної допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Класові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення	
		такальний фонд	спеціальний фонд	усього	такальний фонд	спеціальний фонд	усього	такальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

		2									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (переведення)	6800128,65	322900,00	7123028,65	6014621,19	322900,00	6337521,19	-785507,46	0,00	-785507,46	
	Усього	6800128,65	322900,00	7123028,65	6014621,19	322900,00	6337521,19	-785507,46	0,00	-785507,46	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозоро та зменшення потреби

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		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	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2025-2025 роки зі змінами	6777170,00	322900,00	7100070,00	5993454,00	322900,00	6316354,00	-783716,00	0,00	-783716,00	0,00	-783716,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	Затрат											
1	кількість штатних посад, одиначь	од.	штатний розпис	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
2	У т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	40,25	0,00	40,25	44,25	0,00	44,25	4,00	0,00	4,00
3	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг вилатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	6800128,65	322900,00	7123028,65	6014621,19	322900,00	6316354,00	-785507,46	-322900,00	-1108407,46
	Продукту											
5	кількість прихрипленого населення	осіб	статистичні дані	71498,00	0,00	71498,00	74242,00	0,00	74242,00	2744,00	0,00	2744,00
6	кількість лікарських відвідувань	од.	Форма 039-0	213174,00	0,00	213174,00	186745,00	0,00	186745,00	-26429,00	0,00	-26429,00
7	кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення	осіб	Форма 039-0	11512,00	0,00	11512,00	11562,00	0,00	11562,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
8	кількість прихрипленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1776,00	0,00	1776,00	1677,00	0,00	1677,00	-99,00	0,00	-99,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	5996,00	0,00	5996,00	4220,00	0,00	4220,00	-1776,00	0,00	-1776,00
10	кількість забезпечуваних дітей, які отримали щеплення	осіб	Форми 039-0	11455,00	0,00	11455,00	11483,00	0,00	11483,00	28,00	0,00	28,00
11	Якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	розрахунок	99,30	0,00	99,30	99,32	0,00	99,32	-0,18	0,00	-0,18

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

№ к/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заграт											
1	кількість штатних посад, одиниць	од.										
2	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.										
3	кількість установ	од.										
4	особи вдатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.										
	Продукту											
5	кількість прикріпленого населення	осіб										
6	кількість лікарських відвідувань	од.										
7	кількість забезпечуваних дітей, які потребують щеплення	осіб										
	Ефективності											
8	кількість прикріпленого населення на 1 ставку лікаря, який надає первинну допомогу	осіб										
9	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	осіб										
10	кількість забезпечуваних дітей, які отримали щеплення	осіб										
11	Якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі заплановані показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення надання населенню первинної медико - санітарної допомоги виконано у повному обсязі.

• Отримавши інформацію про використання бюджетних коштів, затвердженої у порядку бюджетної програми, з'ясувати, чи не відбулися порушення вимог бюджетної програми, зокрема, чи не були використані бюджетні кошти на інші цілі, ніж ті, які були визначені в бюджетній програмі.

• З'ясувати, чи не відбулися порушення вимог бюджетної програми, зокрема, чи не були використані бюджетні кошти на інші цілі, ніж ті, які були визначені в бюджетній програмі.

• З'ясувати, чи не відбулися порушення вимог бюджетної програми, зокрема, чи не були використані бюджетні кошти на інші цілі, ніж ті, які були визначені в бюджетній програмі.

Начальник відділу

Микола ЗАСЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Головний бухгалтер

Ольга ГОЛЕЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)