

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(код програмно-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				41867684 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(немає унікального вимовлення)</small>				41867684 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	07100000 <small>(код програмно-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код програмно-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(код програмно-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення міста у профілактиці і спеціалізованій онкологічній допомозі відповідно до світових стандартів
2	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення медичної реабілітації онкологічних хворих
2	Підвищення тривалості та якості життя пацієнтів

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	Напрямок 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців міста та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєздатність зазначених категорій осіб.	4325040,00	0,00	4325040,00	4404352,13	0,00	4404352,13	-120687,87	0,00	-120687,87			
6	Забезпечення хворих двохкомпонентними капілярійомочами	6043,00	0,00	6043,00	6043,00	0,00	6043,00	0,00	0,00	0,00			
7	Забезпечення хворих однокомпонентними капілярійомочами	1342009,00	0,00	1342009,00	1342009,00	0,00	1342009,00	0,00	0,00	0,00			
8	Забезпечення хворих уростомічними мілками	11943,00	0,00	11943,00	11943,00	0,00	11943,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	5885035,00	0,00	5885035,00	5764347,13	0,00	5764347,13	-120687,87	0,00	-120687,87			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів у зв'язку зі змінною потребою
6	
7	
8	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма охорони здоров'я Коростівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки зі змінами	5885035,00	0,00	5885035,00	5764347,13	0,00	5764347,13	-120687,87	0,00	-120687,87			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Оцінювач заміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

№ з/п	Показники	Оцінювач заміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Закупівля технічних та інших засобів (ПМУ №1301 від 3 грудня 2009 року) для забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів	грн	кошторис	202770,00	0,00	202770,00	202770,00	0,00	202770,00	-0,00	0,00	-0,00
2	Закупівля лікарських засобів для хворих на справжній передчасній ставеві розвитку	грн	кошторис	22920,00	0,00	22920,00	22919,20	0,00	22919,20	-0,80	0,00	-0,80
3	Безоплатне та пілгове забезпечення визначених постановою КМУ від 17.08.1998р. №1303 (зі змін та допов.) категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн	кошторис	3499322,65	0,00	3499322,65	3499322,65	0,00	3499322,65	-120677,35	0,00	-120677,35
4	Закупівля продуктів лікування харчування для громадян, які стардають на рідкісні (орфанні) захворювання калополіміазами	грн	кошторис	679350,00	0,00	679350,00	679340,28	0,00	679340,28	-0,72	0,00	-0,72
5	Забезпечення хворих двокомпонентними калополіміазами	грн	кошторис	6043,00	0,00	6043,00	6043,00	0,00	6043,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення хворих однокомпонентними калополіміазами	грн	кошторис	1342009,00	0,00	1342009,00	1342009,00	0,00	1342009,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення хворих урсостимиами шляхами	грн	кошторис	11943,00	0,00	11943,00	11943,00	0,00	11943,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	Кількість інвалідів І катег. - інвалідів які потребують забезпечення закупівлі технічними та іншими засобами	осіб	звітність установ	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість хворих на справжній передчасній ставеві розвитку	осіб	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість хворих, які потребують пілгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	осіб	звітність установ	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість урсостими хворих	осіб	реєстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення однокомпонентних калополіміази	осіб	реєстр хворих	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення двокомпонентних калополіміази	осіб	реєстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дітями - інвалідами технічними та іншими засобами	грн	розрахунок	9216,82	0,00	9216,82	9216,41	0,00	9216,41	-0,41	0,00	-0,41
16	Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасній ставевій розвитку	грн	розрахунок	22920,00	0,00	22920,00	22919,20	0,00	22919,20	-0,80	0,00	-0,80
17	Середні видатки на лікування одного хворого для пілгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн	розрахунок	120,67	0,00	120,67	116,64	0,00	116,64	-4,03	0,00	-4,03
18	Середні видатки на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн	розрахунок	169837,50	0,00	169837,50	169837,32	0,00	169837,32	-0,18	0,00	-0,18
19	Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калополіміазами	грн	розрахунок	6043,00	0,00	6043,00	6043,00	0,00	6043,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.		
11	Кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	
12	Кількість уростомних хворих	осіб	
13	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення однокомпонентних капсουλімачами	осіб	
14	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення двокомпонентних капсουλімачів	осіб	
	Ефективності		
15	Середні вартіти на забезпечення одного інваліда дитячо-інваліда технічними та іншими засобами	грн.	Відмілення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозерро
16	Середні вартіти на лікування одного хворого на справжній передчасній стадії розвитку	грн.	Відмілення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозерро
17	Середні вартіти на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн.	Відмілення виникло у зв'язку з економчеськ «штів із застосуванням системи Прозерро
18	Середні вартіти на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	Відмілення виникло у зв'язку з економчеськ «штів із застосуванням системи Прозерро
19	Середні вартіти на забезпечення одного хворого двокомпонентними капсουλімачами	грн.	
20	Середні вартіти на забезпечення одного хворого однокомпонентними капсουλімачами	грн.	
21	Середні вартіти на забезпечення одного хворого уростомними мішками	грн.	
22	Якості	відс.	
23	Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	
24	Рівень забезпечення хворих на справжній передчасній стадії розвитку	відс.	
25	Рівень забезпечення хворих пільговими лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998 р.	відс.	
26	Рівень забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	
27	Рівень забезпечення однокомпонентними капсουλімачами	відс.	
28	Рівень забезпечення уростомними мішками	відс.	
	Рівень забезпечення двокомпонентними капсουλімачами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

и. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по забезпеченню проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я виконана у повному обсязі.

* Згідно з усіма вимогами використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Згідно з усіма вимогами проведення програмних заходів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Відсутні повідомлення щодо протиріччя між фактичними та затвердженими ресурсними показниками.

Начальник відділу

Микола ЗАСЦЬ


підпис

(Власник п.к. (приватний))

Головний бухгалтер

Ольга ГОЛЕЙ


підпис

(Власник п.к. (приватний))