

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	0656300000
	(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 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»

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 та стаціонарної медичної допомоги	48289911,00	683664,00	48973575,00	48210487,77	683664,00	48894151,77	-79423,23	0,00	-79423,23

Усього	48289911,00	683664,00	48973575,00	48210487,77	683664,00	48894151,77	-79423,23	0,00	-79423,23
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	------	-----------

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 - 79 423,23 грн., в т.ч.: 2210 - 0,64 грн. 2220 – 18 839,78 грн. (залишок коштів по результатах проведених закупівель та остаточних розрахунків з постачальниками товарів) 2230 – 184,96 грн. (залишок коштів по результатах проведених закупівель та остаточних розрахунків з постачальниками товарів) 2240 – 107,16 грн. (залишок за рахунок відновлення орендараторами коштів по ліфтам) 2270 – 60 289 69 грн. (залишок за рахунок відновлення орендараторами коштів по енергоносіях) 2710 – 0,48 грн. 2800 – 0,52 грн.

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	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, зі змінами	48289911,00	683664,00	48973575,00	48210487,77	683664,00	48894151,77	-79423,23	0,00	-79423,23

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											
1	у т. ч. лікарів у цілодобовому стаціонарі	од.	штатний розпис	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	837,75	2,00	839,75	837,75	2,00	839,75	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	наказ установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ установи	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	розрахунок	9,20	0,00	9,20	10,80	0,00	10,80	1,60	0,00	1,60
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	147,20	0,00	147,20	112,80	0,00	112,80	-34,40	0,00	-34,40
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	розрахунок	170,00	0,00	170,00	166,80	0,00	166,80	-3,20	0,00	-3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	реєстр хворих	17,30	0,00	17,30	17,50	0,00	17,50	0,20	0,00	0,20
10	в тому числі: чоловіки	тис.осіб	реєстр хворих	8,10	0,00	8,10	8,70	0,00	8,70	0,60	0,00	0,60
11	в тому числі: жінки	тис.осіб	реєстр хворих	7,20	0,00	7,20	6,80	0,00	6,80	-0,40	0,00	-0,40
12	в тому числі: хлопчики	тис.осіб	реєстр хворих	0,90	0,00	0,90	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
13	в тому числі: дівчатка	тис.осіб	реєстр хворих	1,10	0,00	1,10	1,00	0,00	1,00	-0,10	0,00	-0,10
	Ефективності											
14	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00	0,00	340,00	283,70	0,00	283,70	-56,30	0,00	-56,30
	Якості											
16	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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		
1	у т. ч. лікарів 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; долікування пацієнтів, переведених зі стаціонарних відділень
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Скорочення тривалості перебування хворих, переведення на долікування до стаціонарного відділення денного перебування
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Зменшення кількості відвідувань за рахунок зменшення звернень громадян
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	Збільшення кількості пролікованих хворих за загальними хворобами
10	в тому числі: чоловіки	тис.осіб	
11	в тому числі: жінки	тис.осіб	
12	в тому числі: хлопчики	тис.осіб	
13	в тому числі: дівчатка	тис.осіб	
	Ефективності		
14	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	днів	
15	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Фактичне середнє число роботи ліжка за рік згідно статистичних даних
	Якості		
16	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	

1	2	3	4
17	зниження 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 2025 році в частині використання доведених коштів виконана: - по загальному фонду - 99,8%; - по спеціальному фонду - 100%

* 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.

Начальник відділу


(підпис)

Дар'я ГРИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ГОЛЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

в.к. Грищенко Т.В. 