

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення 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

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	Вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєздатність зазначених категорій осіб.	4854900,00	0,00	4854900,00	4840826,26	0,00	4840826,26	-14073,74	0,00	-14073,74
6	Забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами	6000,00	0,00	6000,00	4344,20	0,00	4344,20	-1655,80	0,00	-1655,80
7	Забезпечення хворих одноконпонентними калоприймачами	482000,00	0,00	482000,00	469417,62	0,00	469417,62	-12582,38	0,00	-12582,38
8	Забезпечення хворих уростомними мішками	12000,00	0,00	12000,00	10922,56	0,00	10922,56	-1077,44	0,00	-1077,44
	Усього	5354900,00	0,00	5354900,00	5325510,64	0,00	5325510,64	-29389,36	0,00	-29389,36

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	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
6	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
7	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
8	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі

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

гривень

№ 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	5354900,00	0,00	5354900,00	5325510,64	0,00	5325510,64	-29389,36	0,00	-29389,36

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на закупівлю технічних та інших засобів (ПКМУ №1301 від 3 грудня 2009 року) для забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів	грн.	кошторис	410500,00	0,00	410500,00	410116,46	0,00	410116,46	-383,54	0,00	-383,54
2	Обсяг видатків на безоплатне та пільгове забезпечення визначених постановою КМУ від 17.08.1998р. №1303 (зі зм. та допов.) категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	кошторис	3650000,00	0,00	3650000,00	3650000,00	0,00	3650000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на закупівлю продуктів лікувального харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	кошторис	766900,00	0,00	766900,00	763258,32	0,00	763258,32	-3641,68	0,00	-3641,68
4	в т.ч. обсяг видатків на хлопців	грн.	розрахунок	301820,00	0,00	301820,00	299902,68	0,00	299902,68	-1917,32	0,00	-1917,32
5	в т.ч. обсяг видатків на дівчат	грн.	розрахунок	465080,00	0,00	465080,00	463355,64	0,00	463355,64	-1724,36	0,00	-1724,36
6	Обсяг видатків на закупівлю лікарських засобів для хворих на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	кошторис	27500,00	0,00	27500,00	17451,48	0,00	17451,48	-10048,52	0,00	-10048,52
7	в т.ч. обсяг видатків на хлопців	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. обсяг видатків на дівчат	грн.	розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	17451,48	0,00	17451,48	-10048,52	0,00	-10048,52
9	Обсяг видатків на забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	4344,20	0,00	4344,20	-1655,80	0,00	-1655,80
10	Обсяг видатків на забезпечення хворих однокомпонентними калоприймачами	грн.	кошторис	482000,00	0,00	482000,00	469417,62	0,00	469417,62	-12582,38	0,00	-12582,38
11	Обсяг видатків на забезпечення хворих уростомними мішками	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	10922,56	0,00	10922,56	-1077,44	0,00	-1077,44
	Продукту											
12	Кількість хворих, які потребують пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	осіб	звітність установ	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість інвалідів і дітей - інвалідів, які потребують забезпечення закупівлі технічними та іншими заходами	осіб	звітність установ	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14	в т.ч. хлопців	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	в т.ч. дівчат	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість хворих на справжній передчасний статевий розвиток	осіб	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	в т.ч. хлопців	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	в т.ч. дівчат	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	в т.ч. хлопців	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	в т.ч. дівчат	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість уростомних хворих	осіб	реєстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення двокомпонентними калоприймачами	осіб	реєстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення однокомпонентними калоприймачами	осіб	реєстр хворих	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	в т.ч. чоловіки	осіб	реєстр хворих	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
26	в т.ч. жінки	осіб	реєстр хворих	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
27	в т.ч. хлопчики	осіб	реєстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	в т.ч. дівчатка	осіб	реєстр хворих	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дитину - інваліда технічними та іншими засобами	грн.	розрахунок	20525,00	0,00	20525,00	20505,82	0,00	20505,82	-19,18	0,00	-19,18
30	Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	17451,48	0,00	17451,48	-10048,52	0,00	-10048,52
31	Середні видатки на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн.	розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00	0,00	0,00	0,00
32	Середні видатки на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахунок	191725,00	0,00	191725,00	190814,58	0,00	190814,58	-910,42	0,00	-910,42
33	Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калоприймачами	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	4344,20	0,00	4344,20	-1655,80	0,00	-1655,80
34	Середні видатки на забезпечення одного хворого одноконпонентними калоприймачами	грн.	розрахунок	6342,11	0,00	6342,11	6176,55	0,00	6176,55	-165,56	0,00	-165,56
35	Середні видатки на забезпечення одного хворого уростомними мішками	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	10922,56	0,00	10922,56	-1077,44	0,00	-1077,44
	Якості											
36	Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Рівень забезпечення хворих на справжній передчасний статевий розвиток	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рівень забезпечення хворих пільговими лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998 р	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Рівень забезпечення хворих на рідкісне (орфанне) захворювання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Рівень забезпечення одноконпонентними калоприймачами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Рівень забезпечення уростомними мішками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Рівень забезпечення двокомпонентними калоприймачами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків на закупівлю технічних та інших засобів (ПКМУ №1301 від 3 грудня 2009 року) для забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
2	Обсяг видатків на безоплатне та пільгове забезпечення визначених постановою	грн.	

1	2	3	4
	КМУ від 17.08.1998р. №1303 (зі зм. та допов.) категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування		
3	Обсяг видатків на закупівлю продуктів лікувального харчування для громадян, які старждають на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
4	в т.ч. обсяг видатків на хлопців	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
5	в т.ч. обсяг видатків на дівчат	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
6	Обсяг видатків на закупівлю лікарських засобів для хворих на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
7	в т.ч. обсяг видатків на хлопців	грн.	
8	в т.ч. обсяг видатків на дівчат	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
9	Обсяг видатків на забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами	грн.	є результатом ефективного використання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі. Зниження фактичних витрат відносно планових призначень відбулося завдяки конкуренції між учасниками на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. Учасник-переможець запропонував цінову пропозицію, яка була нижчою за очікувану вартість закупівлі. Зазначена економія не вплинула на повноту забезпечення отримувачів послуг необхідними засобами, усі заплановані обсяги товару були закуплені в повному обсязі.
10	Обсяг видатків на забезпечення хворих однокомпонентними калоприймачами	грн.	є результатом ефективного використання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі. Зниження фактичних витрат відносно планових призначень відбулося завдяки конкуренції між учасниками на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. Учасник-переможець запропонував цінову пропозицію, яка була нижчою за очікувану вартість закупівлі. Зазначена економія не вплинула на повноту забезпечення отримувачів послуг необхідними засобами, усі заплановані обсяги товару були закуплені в повному обсязі.
11	Обсяг видатків на забезпечення хворих уростомними мішками	грн.	є результатом ефективного використання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі. Зниження фактичних витрат відносно планових призначень відбулося завдяки конкуренції між учасниками на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. Учасник-переможець запропонував цінову пропозицію, яка була нижчою за очікувану вартість закупівлі. Зазначена економія не вплинула на повноту забезпечення отримувачів послуг необхідними засобами, усі заплановані обсяги товару були закуплені в повному обсязі.
	Продукту		
12	Кількість хворих, які потребують пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	осіб	
13	Кількість інвалідів і дітей - інвалідів, які потребують забезпечення закупівлі технічними та іншими заходами	осіб	
14	в т.ч. хлопців	осіб	
15	в т.ч. дівчат	осіб	
16	Кількість хворих на справжній передчасний статевий розвиток	осіб	
17	в т.ч. хлопців	осіб	
18	в т.ч. дівчат	осіб	
19	Кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	
20	в т.ч. хлопців	осіб	
21	в т.ч. дівчат	осіб	
22	Кількість уростомних хворих	осіб	
23	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення двокомпонентними калоприймачами	осіб	
24	Кількість стомованих хворих, які потребують забезпечення однокомпонентними калоприймачами	осіб	
25	в т.ч. чоловіки	осіб	
26	в т.ч. жінки	осіб	

1	2	3	4
27	в т.ч. хлопчики	осіб	
28	в т.ч. дівчатка	осіб	
	Ефективності		
29	Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дитину - інваліда технічними та іншими засобами	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
30	Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
31	Середні видатки на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн.	
32	Середні видатки на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	Економія коштів по завершенню процедури закупівлі
33	Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калоприймачами	грн.	Відхилення пояснюється успішним проведенням закупівельних процедур, що дозволило знизити середні видатки на 27,6% порівняно з очікуваними та забезпечити додаткову економію коштів у бюджеті програми
34	Середні видатки на забезпечення одного хворого однокомпонентними калоприймачами	грн.	Відхилення пояснюється успішним проведенням закупівельних процедур, що дозволило знизити середні видатки на 2,6% порівняно з очікуваними та забезпечити додаткову економію коштів у бюджеті програми
35	Середні видатки на забезпечення одного хворого уростомними мішками	грн.	Відхилення пояснюється успішним проведенням закупівельних процедур, що дозволило знизити середні видатки на 9% порівняно з очікуваними та забезпечити додаткову економію коштів у бюджеті програми
	Якості		
36	Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	
37	Рівень забезпечення хворих на справжній передчасний статевий розвиток	відс.	
38	Рівень забезпечення хворих пільговими лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998 р.	відс.	
39	Рівень забезпечення хворих на рідкісне (орфанне) захворювання	відс.	
40	Рівень забезпечення однокомпонентними калоприймачами	відс.	
41	Рівень забезпечення уростомними мішками	відс.	
42	Рівень забезпечення двокомпонентними калоприймачами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2025 рік виконана. Кошти територіальної громади, виділені для забезпечення інших програм та заходів в сфері охорони здоров'я використані на 99,5%.

...чаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

век. Грищенко Т.В. 