ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 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. 0700000 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0654300000

(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 якості та ефективності та надання медичної допомоги ,збереження та зміцнення здоров'я населення,зростання тривалості життя та зниження рівня захворювання.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.
2	Покращення умов надання 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*	11299266,00	0,00	11299266,00	9109971,11	0,00	9109971,11	-2189294,89	0,00	**-2189294,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	допомоги.									
4	*Придбання обладнання та предметів довгострокового використання*	0,00	1025158,00	1025158,00	0,00	1025158,00	1025158,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**11299266,00**	**1025158,00**	**12324424,00**	**9109971,11**	**1025158,00**	**10135129,11**	**-2189294,89**	**0,00**	**-2189294,89**

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	Різниця між касовими видатками та уточненим планом, затвердженим у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів в результаті проведених тендерних закупівель та економним споживанням комунальних послуг
4	

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 фінансової підтримки КНП "Радомишльська лікарня",КНП "Радомишльська стоматологічна поліклініка" на 2023-2025 роки	11299266,00	1025158,00	12324424,00	9109971,11	1025158,00	10135129,11	-2189294,89	0,00	**-2189294,89**

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	обсяг видатків на надання медичних послуг,які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення	од.	план використання бюджетних коштів	11299266,00	0,00	11299266,00	9109971,11	0,00	9109971,11	-2189294,89	0,00	-2189294,89
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах,од.	од.	звіт	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість ліжок у денних стаціонарах,од;	од.	звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	25158,00	25158,00	0,00	25158,00	25158,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис.од	од.	звіт	0,60	0,00	0,60	29,	0,00	29,90	29,30	0,00	29,30
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),тис.осіб	од.	звіт	94,00	0,00	94,00	82,80	0,00	82,80	-11,20	0,00	-11,20
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб;	од.	звіт	4500,00	0,00	4500,00	4884,00	0,00	4884,00	384,00	0,00	384,00
9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	договори,висновки експерта	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах,днів	шт.	звіт	245,00	0,00	245,00	21,20	0,00	21,20	-223,80	0,00	-223,80
12	середня тривалість лікування встаціонарі одного хворого,днів;	шт.	звіт	7,00	0,00	7,00	6,10	0,00	6,10	-0,90	0,00	-0,90
13	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	142857,00	142857,00	0,00	142857,00	142857,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	25158,00	25158,00	0,00	25158,00	25158,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях,%	відс.	звіт	10,50	0,00	10,50	8,10	0,00	8,10	-2,40	0,00	-2,40
16	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,%	відс.	звіт	9,00	0,00	9,00	2,90	0,00	2,90	-6,10	0,00	-6,10
17	забезпечення фінансування щодо капітального ремонту фасаду КНП "Радомишльська лікарня"	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
18	забезпечення фінансування щодо придбання електрокардіографа	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 надання медичних послуг,які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення	од.	Різниця між касовими видатками та уточненим планом, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів в результаті проведених тендерних закупівель та економним споживанням комунальних послуг
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах,од.	од.	
3	кількість ліжок у денних стаціонарах,од;	од.	
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
5	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
	Продукту		
6	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис.од	од.	Кількість ліжко - днів в денних стаціонарах пов'язане зі збільшенням пролікованих хворих в порівняні з запланованими показниками
7	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),тис.осіб	од.	Лікарські відвідування у поліклінічних відділеннях лікарень пов'язане зі зменшенням звернень за амбулаторно- поліклінічною допомогою в заклад
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб;	од.	Кількість пролікованих хворих пов'язане зі збільшенням хворих у стаціонарі

1	2	3	4
9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	
10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	
	Ефективності		
11	завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах,днів	шт.	
12	середня тривалість лікування встаціонарі одного хворого,днів;	шт.	
13	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
14	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
	Якості		
15	рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях,%	відс.	
16	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,%	відс.	
17	забезпечення фінансування щодо капітального ремонту фасаду КНП "Радомишльська лікарня"	відс.	
18	забезпечення фінансування щодо придбання електрокардіографа	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду становлять 9109971,11 грн., що на 2189294,89 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 80,62% річного плану, по спеціальному фонду становить 1025158,00 грн.
Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів в результаті проведення тендерних закупівель та економним споживанням комунальних послуг. В цілому по напряму "Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної допомоги"" протягом 2024 року збільшилась кількість ліжко - днів у денних стаціонарах у зв'язку зі збільшенням пролікованих хворих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою забезпечено надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги.Виконання результативних показників визначених бюджетною програмою на 2024 рік в межах наданих законодавством повноважень щодо підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення. У 2024 році було здійснено забезпечення медикаментами пільгових категорій населення. По спеціальному фонду було придбано портативний електрокардіограф, стіл операційний,лампи операційні,система для лікування ран та дриль електрична медична.

* 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 Ніна ЯСТРЕМБОВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер Сніжана ЯКОВЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)