

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника)	<div>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	<div>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(1)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(7)(3)(1)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг.
2	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
3	Проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та "збереження здоров'я населення
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної 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										
N 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 консультативно-діагностичної амбулаторної	5 253 147,00	-	5 253 147,00	5 253 147,00	-	5 253 147,00	-	-	-
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	16 081 440,00	1 260 600,00	17 342 040,00	15 947 102,73	709 170,01	16 656 272,74	-134 337,27	-551 429,99	-685 767,26
	Усього	21 334 587,00	1 260 600,00	22 595 187,00	21 200 249,73	709 170,01	21 909 419,74	-134 337,27	-551 429,99	-685 767,26

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

N з/п	Пояснення
1	2
2	На кінець звітного періоду виникли залишки коштів : -по енергоносіям залишки виникли внаслідок проведення заходів з енергоефективності та економії енергоресурсів, -по зубопротезуванню залишки виникли у зв'язку зі зменшенням кількості звернень населення, - по нарахуванням заробітної плати залишки виникли у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, по придбанню матеріалів залишки планів виникли внаслідок економії коштів після проведення закупівель, по придбанню обладнання довгострокового користування залишки коштів виникли у зв'язку з тим, що постачальник не зміг своєчасно поставити товар іноземного походження .

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

гривень										
N 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 закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг	21334587,00	1 260 600,00	22 595 187,00	21 200 249,73	709 170,01	21 909 419,74	-134 337,27	-551 429,99	-685 767,26
	Усього	21 334 587,00	1 260 600,00	22 595 187,00	21 200 249,73	709 170,01	21 909 419,74	-134 337,27	-551 429,99	-685 767,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість штатних посад у стаціонарі	од.	штатний розпис	266,75	-	266,75	223,50	-	223,50	-43,25	-	-43,25
	у т. ч. лікарів стаціонару	од.	штатний розпис	62,75	-	62,75	44,50	-	44,50	-18,25	-	-18,25
	кількість ліжок у стаціонарі	од.	штатний розпис	384,00	-	384,00	384,00	-	384,00	-	-	-
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис	64,75	-	64,75	46,75	-	46,75	-18,00	-	-18,00
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів при наданні консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги	од.	штатний розпис	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	штатний розпис	48,25	-	48,25	59,75	-	59,75	11,50	-	11,50
2	продукту											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	9 034,00	-	9 034,00	12 016,00	-	12 016,00	2 982,00	-	2 982,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистика	93,80	-	93,80	121,30	-	121,30	27,50	-	27,50
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	98,34	-	98,34	95,40	-	95,40	-2,94	-	-2,94
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	83 267,00	-	83 267,00	62 022,00	-	62 022,00	-21 245,00	-	-21 245,00
3	ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	10,90	-	10,90	10,10	-	10,10	-0,80	-	-0,80
	завантаженість ліжкового фонду у значайних стаціонарах	днів	Розрахнок	290,50	-	290,50	323,90	-	323,90	33,40	-	33,40
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	2 036,00	-	2 036,00	1 645,00	-	1 645,00	-391,00	-	-391,00
4	якості											
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	2,20	-	2,20	1,70	-	1,70	-0,50	-	-0,50
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % загального числа зареєстрованих хворих)	відс.	відсотки	53,00	-	53,00	51,00	-	51,00	-2,00	-	-2,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	консультативно-діагностичної	од.	Збільшення кількості хворих,покращення якості надання медичних послуг
	кількість штатних одиниць	од.	Збільшення кількості хворих,покращення якості надання медичних послуг
	в тому числі лікарів	од.	Наявність вакансій медичного персоналу спричинена розташуванням закладу охорони здоров'я в сільській місцевості
	кількість ліжок у стаціонарі	од.	розбіжності відсутні
	у т. ч. лікарів стаціонару	од.	Збільшення кількості кваліфікованого медичного персонала для надання якісної медичної допомоги,для підняття лікарні на новий рівень впізнаваності та довіри
	кількість штатних посад у стаціонарі	од.	Збільшення кількості кваліфікованого медичного персонала для надання якісної медичної допомоги,для підняття лікарні на новий рівень впізнаваності та довіри
2	продукту		
	кількість амбулаторно пролікованих	од.	Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний клінічний і економічний ефект
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	Кількість наданих лікарських відвідувань зменшилась за рахунок зменшення кількості пацієнтів
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Збільшення кількості хворих,покращення якості надання медичних послуг
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість наданих лікарських відвідувань зменшилась за рахунок зменшення кількості пацієнтів
3	ефективності		
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Кількість наданих консультацій на одного лікаря зменшилась за рахунок зменшення кількості пацієнтів
	завантаженість ліжкового фонду у значайних стаціонарах	днів	За рахунок інтенсифікації лікувального процесу з одночасним зменшенням часу перебування хворих на ліжку
	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний клінічний і економічний ефект
4	якості		
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % загального числа зареєстрованих хворих)	відс.	Диспансерним наглядом охоплено менший відсоток населення
	динаміка показника летальності	відс.	Летальність зменшилась за рахунок високої кваліфікації лікарів та використання ними сучасних методик лікування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечило проведення закупівлі будівельних матеріалів для поточного ремонту операційної та закупівлі обладнання,що забезпечить населення якісною стаціонарною медичною допомогою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ззавдання бюджетної програми підтримки закладів охорони та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2025 рік в межах повноважень виконано у повному обсязі. Касові видатки відносно планових показників виконано на 96,7%.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана СУСЦІКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ЛАЛА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}