

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0700000</b>	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області		43432656
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0710000</b>	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області		43432656
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<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 керівництва та управління закладами охорони здоров'я

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення повноважень щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я.

Прогнозування розвитку комунальних ЗОЗ, розроблення проектів програм економічного та соціального розвитку охорони здоров'я громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення керівництва, управління у сфері охорони здоров'я Броварській міській ТГ, прийняття рішень, програм, для ефективності і якісної роботи закладів охорони здоров'я громади

#### 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1875000,00	25000,00	1900000,00	1825570,32	22500,00	1848070,32	-49429,68	-2500,00	-51929,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	1875000,00	25000,00	1900000,00	1825570,32	22500,00	1848070,32	-49429,68	-2500,00	-51929,68

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	По загальному фонду відхилення видатків за рахунок економії по заробітній платі за рахунок лікарняних та економії по енергоспоживанню. По спеціальному фонду економія на купівлі кондиціонера.

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			гривень
		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	

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	358300,00	0,00	358300,00	352500,00	0,00	352500,00	-5800,00	0,00	-5800,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	економія по заробітній платі за рахунок лікарняних)
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду відхилення видатків за рахунок економії по заробітній платі за рахунок лікарняних та економії по енергліносіях.  
По спеціальному фонду економія на купівлі кондиціонера.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки виконані в межах кошторису на 2024 рік.

\* 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

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
(підпис)

Ніна ХОРОШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0700000</b>	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області	43432656		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0710000</b>	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області	43432656		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0712010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>1053100000</b>
	(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	Створення умов для підвищення рівня здоров'я громадян України та поліпшення якості медичного обслуговування і медичної допомоги, збереження генофонду українського народу, відновлення і зміцнення людського потенціалу держави, збереження та зміцнення здоров'я людини.
2	Формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіо-логічних препаратів і медичних виробів.
3	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя.
4	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
5	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості медичного обслуговування і надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення  
 Впровадження учасних методів і засобів діагностики та лікування

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штаний розпис	1331,50	0,00	1331,50	1316,25	0,00	1316,25	-15,25	0,00	-15,25
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профілізація ліжок	862,00	0,00	862,00	708,00	0,00	708,00	-154,00	0,00	-154,00
3	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	профілізація ліжок	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	273,12	0,00	273,12	225,17	0,00	225,17	-47,95	0,00	-47,95
5	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичні дані	9,85	0,00	9,85	11,02	0,00	11,02	1,17	0,00	1,17
7	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	117,38	0,00	117,38	159,60	0,00	159,60	42,22	0,00	42,22
	<b>Якості</b>											
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	42,00	0,00	42,00	15,00	0,00	15,00	-27,00	0,00	-27,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється оптимізацією та раціоналізацією штатної структури підприємства за результатами господарської діяльності та більш раціонального використання фонду оплати праці
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку з об'єднанням відділень Педіатричне відділення № 1 та Педіатричне відділення № 2 центру "Дитяча лікарня" створивши одне відділення Педіатрії, скороченням ліжкового фонду Інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" у зв'язку з Реконструкцією будівлі інфекційного відділення дитячої лікарні
3	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	
	<b>Продукту</b>		
4	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку з скороченням ліжкового фонду
5	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	
	<b>Ефективності</b>		
6	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Відхилення між показниками виникли у зв'язку з збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою в медичному закладі.
7	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відхилення між показниками виникли у зв'язку з збільшенням кількості госпіталізації у звичайних стаціонарах.
	<b>Якості</b>		
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку зі своєчасним зверненням громадян України щодо проведення діагностики захворювань на ранніх стадіях.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" відхилення показника "кількість штатних одиниць" пояснюється оптимізацією та раціоналізацією штатної структури підприємства за результатами господарської діяльності та більш раціонального використання фонду оплати праці. Збільшення показників завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування та завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах пов'язане з збільшенням звернень громадян України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" було отримано коштів у сумі - 70 639 403,00 грн по загальному фонду та 4 677 079,00 грн по спеціальному фонду на виконання програми "Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатoproфільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області на 2022-2026 роки" та "Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки". Видатки спрямовувалися на оплату праці і нарахування на неї, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання, на закупівлю продуктів харчування (для покращеного харчування) та лікарських засобів, які не увійшли в Національний перелік лікарських засобів, для лікування в стаціонарі Захисників і Захисниць України.

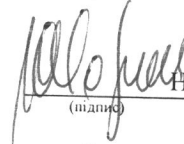
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Головний спеціаліст - бухгалтер



Ніна ХОРОШАСВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія СОРОКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0700000</b>	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області	43432656		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0710000</b>	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області	43432656		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0712100</b>	<b>2100</b>	<b>0722</b>	Стоматологічна допомога населенню	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних стоматологічних послуг дітям та окремим категоріям дорослого населення безоплатною стоматологічною допомогою

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень



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	
1	2

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			гривень
		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	Комплексна Програма розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість лікарів які надають стоматологічну допомогу	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість лікарських відвідувань за день	од.	статистичні дані	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	106943,00	0,00	106943,00	106943,00	0,00	106943,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість відвідувань (лікування, протезування) всього	од.	статистичні дані	105200,00	0,00	105200,00	105200,00	0,00	105200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	2752,00	0,00	2752,00	2752,00	0,00	2752,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	Повнота охоплення населення громади стоматологічною допомогою	відс.	статистичні дані	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

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	кількість лікарів які надають стоматологічну допомогу	осіб	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість лікарських візитувань за день	од.	
4	кількість прикріпленого населення	осіб	
5	кількість візитувань (лікування, протезування) всього	од.	
	<b>Ефективності</b>		
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	
	<b>Якості</b>		
7	Повнота охоплення населення громади стоматологічною допомогою	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно "Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" в 2024 році по загальному фонду видатки становлять 2000,0 тис. грн. Видатки виконані в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно "Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" (зі змінами), затверджено на 2024 рік видатки виконані в повному обсязі.

\* Зазначаються 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

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
(підпис) Ніна ХОРОШАЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) Наталія СОРОКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	штатний розпис	2000,00	0,00	2000,00	1800,00	0,00	1800,00	-200,00	0,00	-200,00
10	кількість виїздів на 1 бригаду	од.	статистичні дані	2165,00	0,00	2165,00	2483,00	0,00	2483,00	318,00	0,00	318,00
11	кошти на ліки на 1 жителя	грн.	статистичні дані	263,00	0,00	263,00	12578,76	0,00	12578,76	12315,76	0,00	12315,76
12	навантаження на 1 ліжку (оборот)	осіб	статистичні дані	82,00	0,00	82,00	24,00	0,00	24,00	-58,00	0,00	-58,00
	<b>Якості</b>											
13	Повнота охоплення невідкладною допомогою населення громади	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Повнота охоплення пільгових категорій населення громади	відс.	кошторис	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають медичну первинну допомогу на первинному рівні	од.	Розбіжність між запланованою та фактичною чисельністю посад лікарів, в зв'язку з виведеними на кінець року посадами лікаря-хірурга та психіатра та вакансії лікаря акушер-гінеколога для обслуговування жіночого населення сіл Княжичі та Требухів.
2	кількість штатних посад	од.	Розбіжність між запланованою та фактичною чисельністю посад лікарів, в зв'язку з виведеними на кінець року посадами лікаря-хірурга та психіатра та вакансії лікаря акушер-гінеколога для обслуговування жіночого населення сіл Княжичі та Требухів.
3	кількість бригад які надають невідкладну допомогу	од.	Розбіжність між запланованою та фактичною чисельністю штатних посад, що надають медичні послуги на первинному рівні, в т.ч. пріоритетних консультативно-діагностичних послуг та невідкладну допомогу виникла в зв'язку з тим, що на 2024 рік планувалося введення додаткових штатних одиниць посад лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу.
4	кількість ліжок денного стаціонару	од.	
5	амбулаторно-діагностична діяльність та лабораторні остезення		Збільшення показників відвідувань, пролікованих та оглянутих хворих, в тому числі внутрішньо-переміщених осіб, відбулося внаслідок роботи повністю відпрацьованого року усіх кабінетів вузькопрофільних спеціалістів по наданню консультаційно-діагностичних послуг.
	<b>Продукту</b>		
6	кількість прикріпленого населення що підлягають пільговому забезпеченню ліками	осіб	Різниця в 17,2 тис. між запланованою (19,0 тис. осіб) пільгових категорій міста (в тому числі внутрішньо-переміщених осіб), що підлягають пільговому забезпеченню ліками та медичними виробами, пояснюється тим, що заплановані - це статистична кількість пільговиків Броварської міської територіальної громади, а фактичний показник - це кількість осіб пільгових категорій міста та ВПО які звернулися за такою допомогою в 2024 році.
7	кількість укладених декларацій	од.	Незначне збільшення кількості укладених декларацій з сімейним лікарем на 398 осіб, зумовлено збільшення внутрішньопереміщених осіб.
8	кількість виїздів невідкладна допомога	од.	Збільшення кількості виїздів на 1 бригаду невідкладної допомоги зумовлене тим, що з кінця 2023 року запрацювала 4 бригада яка повністю забезпечила обслуговуванню населення сіл Требухів та Княжичі.
	<b>Ефективності</b>		
9	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	В зв'язку з правом пацієнта "вільного" та самостійного вибору сімейного лікаря та медичного закладу для отримання необхідної медичної допомоги.
10	кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Збільшення кількості виїздів на 1 бригаду невідкладної допомоги зумовлене тим, що з кінця 2023 року запрацювала 4 бригада яка повністю забезпечила обслуговуванню населення сіл Требухів та Княжичі.
11	кошти на ліки на 1 жителя	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі здорожчанням лікарських засобів, і відповідно сума по забезпеченню ліками на пільговій основі, однієї особи пільгової категорії в рік збільшилася на 12315,76 грн.
12	навантаження на 1 ліжку (оборот)	осіб	В зв'язку з унеможливленням надання послуг під час повітряних тривог виникла розбіжність між плановими та фактичними показниками, а саме відбулося зменшення навантаження (обороту) на 1 ліжку.
	<b>Якості</b>		
13	Повнота охоплення невідкладною допомогою населення громади	відс.	
14	Повнота охоплення пільгових категорій населення громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно "Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" (зі змінами), затверджено на 2024 рік по загальному фонду – 66707,7 тис. грн, в т.ч.: для забезпечення пільгових категорій населення Броварської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами – 21560,0 тис. грн; кошти з фонду розвитку міста (спеціальний фонд) – 586,0 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, що надійшли КНП БМР Р КО "БМЦПМСД" з місцевого бюджету на виконання затвердженої на 2024 рік "Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки", використано в повному обсязі.

\* 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.

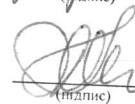
Начальник відділу

Головний спеціаліст - бухгалтер



Ніна ХОРОШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області	43432656
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області	43432656
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1053100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання програм та заходів у сфері охорони здоров'я
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки

### 5. Мета бюджетної програми

Надання якісних стоматологічних послуг дітям та окремим категоріям дорослого населення міста Бровари безоплатною стоматологічною допомогою

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісними стоматологічними послугами дітей та окремим категоріям дорослого населення Броварської міської територіальної громади безоплатною стоматологічною допомогою
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки

### 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	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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5350000,00	0,00	5350000,00	5350000,00	0,00	5350000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки	1610000,00	0,00	1610000,00	1610000,00	0,00	1610000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>6960000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6960000,00</b>	<b>6960000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6960000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
2	

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			гривень
		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	Комплексна Програма розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	5350000,00	0,00	5350000,00	5350000,00	0,00	5350000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки	1610000,00	0,00	1610000,00	1610000,00	0,00	1610000,00	0,00	0,00	0,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Відшкодування за стоматологічні послуги	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	6960000,00	0,00	6960000,00	4960000,00	0,00	4960000,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість осіб які отримують послугу	осіб	розрахунок	4415,00	0,00	4415,00	12632,00	0,00	12632,00	8217,00	0,00	8217,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість послуги (обстеження) в розрахунку на одного отримувача		статистичні дані	453,00	0,00	453,00	563,00	0,00	563,00	110,00	0,00	110,00
	<b>Якості</b>											
4	захист населення	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відшкодування за послуги	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток громадян які отримали послугу	відс.	%	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
	<b>Затрат</b>		
1	відшкодування за стоматологічні послуги	грн.	Збільшення коштів на 2024 рік згідно рішення сесій міської ради зв'язку зі збільшенням звернень пільгових категорій Броварської громади та військовослужбовців ЗСУ
	<b>Продукту</b>		
2	кількість осіб які отримують послугу	осіб	У зв'язку з збільшенням звернень пільгових категорій громадян та військовослужбовців ЗСУ
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість послугу (обстеження) в розрахунку на одного отримувача		У зв'язку з збільшенням звернень пільгових категорій громадян та військовослужбовців ЗСУ
	<b>Якості</b>		
4	захист населення	відс.	
5	відшкодування за послуги	відс.	
6	відсоток громадян які отримали послугу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення коштів згідно рішень міської ради та зі збільшення звернень пільгових категорій громадян та військовослужбовців ЗСУ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно затвердженої на 2024 рік "Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" було передбачено кошти та використано в повному обсязі.

Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки кошти, які були передбачені на 2024 рік використані в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих 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

Головний спеціаліст - бухгалтер



Ніна ХОРОШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)