

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	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.	0710000	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.	0710160	0160	0111	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	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у</i>	1935449,00	0,00	1935449,00	1929126,12	0,00	1929126,12	-6322,88	0,00	-6322,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	1935449,00	0,00	1935449,00	1929126,12	0,00	1929126,12	-6322,88	0,00	-6322,88

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 ФОП (за рахунок лікарняних) та комунальних платежів, а саме теплопостачання

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

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1501,00	0,00	1501,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	567050,00	0,00	567050,00	482281,53	0,00	482281,53	-84768,47	0,00	-84768,47
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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	економія ФОП (за рахунок лікарняних)та комунальних платежів, а саме теплопостачання
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 енергосінях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки виконані в межах кошторису на 2025 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


 Інна КРУГЛЯКІВСЬКА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Ірина ШЕСТОПАЛОВА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	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.	0710000	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.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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	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 та членів сімей загиблих 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	6937421,00	0,00	6937421,00	6937421,00	0,00	6937421,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки	2864334,00	0,00	2864334,00	2864334,00	0,00	2864334,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9801755,00	0,00	9801755,00	9801755,00	0,00	9801755,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	6937421,00	0,00	6937421,00	6937421,00	0,00	6937421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих на 2022-2026 роки	2864334,00	0,00	2864334,00	2864334,00	0,00	2864334,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	відшкодування за стоматологічні послуги	грн.	кошторис	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість осіб які отримують послугу	осіб	розрахунок	3960,00	0,00	3960,00	3960,00	0,00	3960,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість послугу (обстеження) в розрахунку на одного отримувача		статистичні дані	1010,00	0,00	1010,00	1010,00	0,00	1010,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
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
	Затрат		
1	відшкодування за стоматологічні послуги	грн.	
	Продукту		
2	кількість осіб які отримують послугу	осіб	
	Ефективності		
3	середня вартість послугу (обстеження) в розрахунку на одного отримувача		
	Якості		
4	захист населення	відс.	
5	відшкодування за послуги	відс.	
6	відсоток громадян які отримали послугу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить, що підприємство забезпечило повне та своєчасне досягнення запланованих результатів бюджетної програми. Усі показники за напрямками «затрат», «продукту», «ефективності» та «якості» виконані у 100% обсязі, відхилень між плановими та фактичними значеннями не зафіксовано. Це підтверджує ефективне використання бюджетних коштів та належну організацію господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі відповідно до затверджених показників. Усі результативні показники за напрямками «затрат», «продукту», «ефективності» та «якості» досягнуті на рівні 100%, відхилень між плановими та фактичними значеннями не зафіксовано. Це свідчить про належну організацію роботи, ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення реального надання послуг населенню. Програма реалізована якісно, у встановлені строки, що підтверджує її результативність та відповідність поставленим завданням.

* 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) Інна КРУГЛЯКІВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Ірина ШЕСТОПАЛОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	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.	0710000	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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична 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	Створення для умов для підвищення рівня здоров'я громадян України та поліпшення якості медичного обслуговування і медичної допомоги, збереження геноциду українського народу, відновлення та зміцнення людського потенціалу держави, збереження зміцнення здоров'я людини.
2	Формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та рералізації лікарських засобів, мдичних імунобіо-логічних препаратів і меичних 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 та членів сімей загиблих 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»

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 стаціонарної медичної допомоги	44074682,00	14839810,00	58914492,00	44074664,00	9733166,46	53807830,46	-18,00	-5106643,54	-5106661,54
2	Програма підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки України, членів сімей загиблих на 2022-2026 роки	1601000,00	0,00	1601000,00	1580411,71	0,00	1580411,71	-20588,29	0,00	-20588,29
3	Оплата комунальних послуг	31000000,00	0,00	31000000,00	31000000,00	0,00	31000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	76675682,00	14839810,00	91515492,00	76655075,71	9733166,46	86388242,17	-20606,29	-5106643,54	-5127249,83

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	Відхилення по Програмі Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатпрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області на 2022-2026 роки виникло в зв'язку з недостатнім фінансуванням.
2	Відхилення по Програмі підтримки Захисників та Захисниць на 2022-2026 роки України, членів сімей загиблих на 2022-2026 роки виникло завдяки економії коштів після проведення відкритих торгів.
3	

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 підтримки Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки	1601000,00	0,00	1601000,00	1580411,71	0,00	1580411,71	-20588,29	0,00	-20588,29
2	Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатпрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	30690582,00	10839810,00	41530392,00	30690564,00	5733166,46	36423730,46	-18,00	-5106643,54	-5106661,54

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	кількість штатних одиниць	од.	штаний розпис	1339,50	0,00	1339,50	1339,50	0,00	1339,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профілізація ліжок	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
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
	Продукту											
4	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	222,45	0,00	222,45	222,45	0,00	222,45	0,00	0,00	0,00
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
	Ефективності											
6	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичні дані	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
7	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	117,38	0,00	117,38	117,38	0,00	117,38	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	кількість штатних одиниць	од.	
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	
3	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	
	Продукту		
4	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	
5	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	
	Ефективності		
6	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	
7	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	
	Якості		
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" показник "кількість штатних одиниць" пояснюється оптимізацією та раціоналізацією штатної структури підприємства за результатами господарської діяльності та більш раціонального використання фонду оплати праці. Загальна чисельність посад, необхідна для функціонування підприємства, що визначається на основі виробничої потреби. Результативні показники свідчать про ефективну роботу лікарні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи 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 зі змінами." слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використовувалися за призначенням. Обсяги фінансування, передбачені на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів та оплату послуг, використані відповідно до затверджених асигнувань. Відхилення від планових показників обумовлені фактичними потребами та економією бюджетних коштів. Фінансування здійснювалося в межах бюджетних призначень із дотриманням вимог чинного законодавства. Реалізація програми забезпечила стабільну та безперервну діяльність Лікарні.

* 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) Інна КРУГЛЯКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Ірина ШЕСТОПАЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	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.	0710000	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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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	Розвиток первинної медицини спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади, покращення рівня задоволеності пацієнтів і зацікавленості у роботі медичних працівників закладу, часткове забезпечення безоплатно і на пільгових умовах лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування, окремі категорії громадян

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	70194300,00	256800,00	70451100,00	70193877,67	256800,00	70450677,67	-422,33	0,00	-422,33
2	Оплата комунальних послуг	3400000,00	0,00	3400000,00	3398142,38	0,00	3398142,38	-1857,62	0,00	-1857,62
	Усього	73594300,00	256800,00	73851100,00	73592020,05	256800,00	73848820,05	-2279,95	0,00	-2279,95

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	Зекономлені кошти в сумі 422,33 грн при закупівлі в грудні товарів,робіт ,послуг
2	Економія коштів по комунальним послугам в сумі 1857,62 грн за рахунок раціонального та економного споживання водопостачання

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
		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	70194300,00	256800,00	70451100,00	70193877,67	256800,00	70450677,67	-422,33	0,00	-422,33

гривень

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	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають медичну первинну допомогу на первинному рівні	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00
3	кількість бригад які надають невідкладну допомогу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок денного стаціонару	од.	статистичні дані	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
5	амбулаторно-діагностична діяльність та лабораторні остезження		статистичні дані	29500,00	0,00	29500,00	26539,00	0,00	26539,00	-2961,00	0,00	-2961,00
	Продукту											
6	кількість прикріпленого населення що підлягають пільговому забезпеченню ліками	осіб	статистичні дані	15500,00	0,00	15500,00	1611,00	0,00	1611,00	-13889,00	0,00	-13889,00
7	кількість укладених декларацій	од.	статистичні дані	101000,00	0,00	101000,00	98999,00	0,00	98999,00	-2001,00	0,00	-2001,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість виїздів невідкладна допомога	од.	статистичні	6500,00	0,00	6500,00	10159,00	0,00	10159,00	3659,00	0,00	3659,00
	Ефективності											
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	2540,00	0,00	2540,00	375,00	0,00	375,00
11	кошти на ліки на 1 жителя	грн.	статистичні дані	805,00	0,00	805,00	16497,49	0,00	16497,49	15692,49	0,00	15692,49
12	навантаження на 1 ліжко (оборот)	осіб	статистичні дані	82,00	0,00	82,00	23,10	0,00	23,10	-58,90	0,00	-58,90
	Якості											
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
	Затрат		
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають медичну первинну допомогу на первинному рівні	од.	
2	кількість штатних посад	од.	Розбіжність між фактичною і плановою кількістю штатних посад, у зв'язку зі звільненням протягом року та службою в ЗСУ працівників центру
3	кількість бригад які надають невідкладну допомогу	од.	
4	кількість ліжок денного стаціонару	од.	
5	амбулаторно-діагностична діяльність та лабораторні остезення		Розбіжність між плановими та фактичними показниками, а саме зменшення кількості надання консультативно-діагностичних послуг вузькопрофільними спеціалістами, за рахунок тривалих повітряних тривог, що унеможливило надання таких послуг
	Продукту		
6	кількість прикріпленого населення що підлягають пільговому забезпеченню ліками	осіб	Різниця в 13,9 тис. осіб між запланованою та фактичною кількістю пільгових категорій Броварської міської територіальної громади (в т.ч ВПО), що підлягають пільговому забезпеченню ліками та медичними виробами, пояснюється тим, що заплановані – це статистична кількість пільговиків міської громади, а фактична – кількість осіб, що звернулися за такою допомогою в звітному році
7	кількість укладених декларацій	од.	Зменшення декларацій зумовлене звільненням лікарів протягом року та правом пацієнта самостійно обрати сімейного лікаря
8	кількість виїздів невідкладна допомога	од.	Збільшення кількості виїздів бригад відділення невідкладної допомоги за рахунок збільшення викликів населенням сіл Требухів, Княжичі
	Ефективності		
9	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Зменшення кількості прикріпленого на одного лікаря населення, зумовлене звільненням лікарів впродовж року та правом вільного обрання пацієнтом сімейного лікаря.
10	кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Збільшення кількості виїздів на 1 бригаду невідкладної допомоги по обслуговуванню населення сіл Требухів та Княжичі
11	кошти на ліки на 1 жителя	грн.	Розбіжність коштів на ліки на 1 жителя в сумі 15,7 тис. грн виникла у зв'язку з тим, що плановані кошти - дільник затверджених видатків на 2025 рік по статистичній кількості пільговиків Броварської міської територіальної громади, а фактичний показник: дільник фактичних видатків, затверджених на кінець звітного року на кількість осіб пільгових категорій міста та ВПО які звернулися за такою допомогою в 2025 році
12	навантаження на 1 ліжко (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 ліжко
	Якості		
13	Повнота охоплення невідкладною допомогою населення громади	відс.	
14	Повнота охоплення пільгових категорій населення громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки згідно "Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" (зі змінами), затвердженої на 2025 рік по загальному фонду –70193,9 тис. грн, в т.ч.: для забезпечення пільгових категорій населення Броварської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами – 26577,5 тис. грн. Кошти з фонду розвитку міста (спеціальний фонд)-256,8 тис. грн. Оплата комунальних послуг -3398,1 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання в 2025 році Комплексної Програми розвитку охорони здоров'я в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки 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)

Інна КРУГЛЯКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ШЕСТОПАЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	768200,00	242729,00	1010929,00	768200,00	242728,73	1010928,73	0,00	-0,27	-0,27
2	Програма створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	187676,00	0,00	187676,00	187675,27	0,00	187675,27	-0,73	0,00	-0,73
3	Оплата комунальних послуг	1150813,00	0,00	1150813,00	1150812,16	0,00	1150812,16	-0,84	0,00	-0,84
	Усього	2106689,00	242729,00	2349418,00	2106687,43	242728,73	2349416,16	-1,57	-0,27	-1,84

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	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними касовими видатками є незначними (у межах менше 1 грн по окремих напрямках). Вони виникли виключно через технічні особливості проведення розрахунків та округлення сум при здійсненні платежів у системі казначейського обслуговування. Такі відхилення не вплинули на обсяг та якість виконання бюджетної програми, усі заплановані заходи профінансовані у повному обсязі.
2	
3	

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
		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	768200,00	242729,00	1010929,00	768200,00	242728,73	1010928,73	0,00	-0,27	-0,27
2	Програма створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки	187676,00	0,00	187676,00	187675,27	0,00	187675,27	-0,73	0,00	-0,73

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
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	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість лікарських відвідувань за день	од.	статистичні дані	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	119176,00	0,00	119176,00	119176,00	0,00	119176,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість відвідувань (лікування, протезування) всього	од.	статистичні дані	116000,00	0,00	116000,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	кількість лікарів які надають стоматологічну допомогу	осіб	
	Продукту		
3	кількість лікарських відвідувань за день	од.	
4	кількість прикріпленого населення	осіб	
5	кількість відвідувань (лікування, протезування) всього	од.	
	Ефективності		
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	
	Якості		
7	Повнота охоплення населення громади стоматологічною допомогою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За наведеними даними усі показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.
 Затратні показники: кількість штатних одиниць (110) та кількість лікарів стоматологів (39) відповідають затвердженим у штатному розписі.
 Продуктові показники: кількість лікарських відвідувань за день (255), кількість прикріпленого населення (119 176 осіб) та кількість відвідувань (116 000) виконані згідно з планом.
 Ефективність: кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (2640) відповідає розрахунковим показникам.
 Якість: повнота охоплення населення стоматологічною допомогою становить 100%, що відповідає затвердженим показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі відповідно до затверджених показників. Усі результативні показники за напрямками «затрат», «продукту», «ефективності» та «якості» досягнуті на рівні 100%, відхилень між плановими та фактичними значеннями не зафіксовано. Це свідчить про належну організацію роботи, ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення якісного надання стоматологічної допомоги населенню громади. Програма реалізована своєчасно, у відповідності до поставлених завдань, що підтверджує її результативність та соціальну значимість.

* 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



Інна КРУГЛЯКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Ірина ШЕСТОПАЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)