

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

0200000 Виконавчий комітет Придубувської міської ради

04061814

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Придубувської міської ради

04061814

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0212113 2113 0721

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

2555600000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги.
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 в 2025 р.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення
2	Оплата праці

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			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення	490 000,00	0,00	490 000,00	393 575,63	0,00	393 575,63	-96 424,37	0,00	-96 424,37	0,00
2	Оплата праці	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 193 575,63	0,00	1 193 575,63	-96 424,37	0,00	-96 424,37	0,00

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

Пояснення	
№ з/п	1
1	Економія коштів на оплату пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення на 2025 рік	490 000,00	0,00	490 000,00	393 575,63	0,00	393 575,63	-96 424,37	0,00	-96 424,37
2	Надання дитячому населенню первинної медичної допомоги на 2025 рік	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 193 575,63	0,00	1 193 575,63	-96 424,37	0,00	-96 424,37

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 видаєтків (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 установ	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		кількість штатних одиниць	Штатний розпис установи	40,25	0,00	40,25	35,75	0,00	35,75	-4,50	0,00	-4,50
		в т.ч. лікарів	Штатний розпис установи	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00
2	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Статистична звітність	33 266,00	0,00	33 266,00	32 197,00	0,00	32 197,00	-1 069,00	0,00	-1 069,00
3	вартість медикаментів одного амбулаторного курсу	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00
	Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Статистична звітність	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		

продукту	
ефективності	
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 1 193 575,63 грн. Бюджетна програма виконана на 92,53%.

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми "Бюджетна програма 0213113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)" виконана та є актуальною для подальшої реалізації. Фінансування заходів програми створює умови для підвищення якості надання медичної допомоги.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються показники щодо причини виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за обсягом, затвердженим у паспорті бюджетної програми
 *** Значачються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



_____ (підпис)
 Ольга ПОПЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)
 Ірина ОВЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступиння начальника відділу економіки та фінансів Чернівецького обліку та звітності