

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

1	08000000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	41670295	(код за ЄДРПОУ)	2550800000	(код бюджету)
2	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295	(код за ЄДРПОУ)		
3	0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				

№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги	

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань населення**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на профілактику захворювань населення та утримання працівників КНП «Носівський ЦРМСЛ»

**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	Відшкодування вартості лікарських засобів згідно рецептів лікарів	150 000,00	0,00	150 000,00	108 494,00	0,00	108 494,00	41 506,00	0,00	41 506,00
2	Забезпечення щомісячних стимулюючих та заспокоювальних виплат (преміювання) медичним працівникам (лікарям, медичним сестрам, фельдшерам, медичному брату)	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Пріобрітання туберкульозу для діагностики туберкульозу	5 000,00	0,00	5 000,00	2 911,00	0,00	2 911,00	2 089,00	0,00	2 089,00
4	Забезпечення технічними засобами	150 000,00	0,00	150 000,00	149 972,00	0,00	149 972,00	-28,00	0,00	-28,00
	<b>Усього</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>1 364 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 377,00</b>	<b>-43 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 623,00</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	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється фактичною потребою у відшкодуванні вартості лікарських засобів згідно рецептів лікарів
2	Касові видатки повністю збігаються з плановими показниками та запланованими виплатами
3	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється фактичною потребою у придбанні туберкульозу для діагностики туберкульозу
4	Касові видатки повністю збігаються з плановими показниками та запланованими виплатами

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

№ з/п	Найменування місцевих/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	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2023-2027 роки	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 584 466,00	0,00	2 584 466,00	-41 534,00	0,00	-41 534,00
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2024 -2026 роки	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням первинної медичної допомоги на 2023-2025 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	2 911,00	0,00	2 911,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00
	<b>Усього</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>1 364 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 377,00</b>	<b>-43 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 623,00</b>

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			Сфактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (оплачених 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	<b>заграти</b>											
1	Обсяг видатків на придбання туберкульозу	грн	Програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням первинної медичної допомоги на 2023-2025 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	2 911,00	0,00	2 911,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00
2	Обсяг видатків на закупівлю технічних засобів	грн	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2023-2027 роки	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	1 499 972,00	0,00	1 499 972,00	-28,00	0,00	-28,00
3	Обсяг видатків на забезпечення підготовчих категорій населення лікарськими засобами на безоплатній основі	грн	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2023-2027 роки	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 084 494,00	0,00	1 084 494,00	-41 506,00	0,00	-41 506,00
4	Обсяг видатків на оплату стимулюючих та заохочувальних виплат (преміювання) медичним працівникам	грн	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2024 -2026 роки	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту	од		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, які забезпечені технічними засобами	осіб		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, які потребують лікарських засобів на безоплатній основі	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість платіжних працільників у медичного персоналу	од		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Середня вартість однієї дози	грн	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	29,00	0,00	29,00	-21,00	0,00	-21,00
2	Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами І особи	грн	Розрахунок	11 538,00	0,00	11 538,00	11 536,00	0,00	11 536,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Середній обсяг витрат на оплату лікарських засобів на 1 особу	грн	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	10 849,00	0,00	10 849,00	-4 151,00	0,00	-4 151,00
4	Середній обсяг витрат на закуповування та закуповування медичних працівників на одну італіанську одиницю	грн	Розрахунок	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток планового використання витрат	відс	План	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	затрат	3										
1	Обсяг витрат на придбання туберкульозу	грн	Фактичні витрати повністю відповідають потребі у придбання туберкульозу									
2	Обсяг витрат на закуповування технічних засобів	грн	Обсяг планового показника по Програмі відповідає виділенним асигнуванням для забезпечення технічними засобами									
3	Обсяг витрат на забезпечення медичних категорій персоналію лікарських засобами на безоплатній основі	грн	Фактичні витрати повністю відповідають потребі у відшкодуванні вартості лікарських засобів відносно рецептів лікарів									
4	Обсяг витрат на оплату стимулюючих та закуповування медичних працівників	грн	Обсяг планового показника по Програмі відповідає виділенним асигнуванням									
1	продукту	од.	Розбіжності відсутні.									
2	Кількість осіб, які забезпечені технічними засобами	осіб	Розбіжності відсутні									
3	Кількість осіб, які потребують лікарських засобів на безоплатній основі	осіб	Розбіжності відсутні									
4	Кількість італіанських працівників медичного персоналу	од.	Розбіжності відсутні									
1	ефективності	грн	Зменшення фактичних обсягів від <b>запланованих</b> зменшило середню вартість однієї дози									
2	Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами І особи	грн	Зменшення фактичних обсягів від <b>запланованих</b> зменшило середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами І особи									
3	Середній обсяг витрат на оплату лікарських засобів на 1 особу	грн	Зменшення фактичних обсягів від <b>запланованих</b> зменшило середній обсяг витрат на оплату лікарських засобів на 1 особу.									

4	Середньомісячні видатки стимулюючих та заохочувальних виплат (преміювання) медичним працівникам на одну платну одиницю задовільної потреби
1	Відсоток цільового використання виплатів досягнуто 100%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Відхилення касових видатків від планових показників за результатами року пояснюється фактичною потребою.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.  
бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;  
ефективності бюджетної програми:

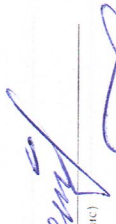
Бюджетна програма забезпечує поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я з метою профілактики захворювань;  
корисності бюджетної програми:

Забезпечено підтримку первинної медичної допомоги;  
довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

\*\*\* Значення цієї величини використано як касових коштів, затверджено у наказі про бюджетну програму.  
\*\* Значення цієї величини може змінитися внаслідок змін у складі витрат, збільшення обсягів витрат (виплат) з напрямком використання бюджетних коштів на інші цілі, затверджено у наказі про бюджетну програму.  
\*\*\* Додатковий висновок щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Ірина НЕСТЕРЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Райса БРАЖЛИК  
(Власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер