

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми:  
 міського бюджету на 2025 рік

1	0200600	Виконавчий комітет Співільницької міської ради	04052637	0458900000
2	0210000	Виконавчий комітет Івано-Львівської міської ради	04052637	
3	0212111	Центр первинної політики на доглядання дітей, спрямовано на реалізацію бюджетної програми	0726	

Цілі	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення населення первинною медичною допомогою

5. Мета бюджетної програми  
 Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (інноваційні)
2	Забезпечення спеціалізованому ухваленню
3	Забезпечення медичними послугами категорії населення
4	Створення належних умов для безпосереднього функціонування закладу
5	Капітальні видатки на покращення матеріально-технічної бази закладу

7. Видатки (закази кредитів з бюджету) на напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) на напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрям 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	світні	
											франг	гривня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення документальним харчуванням	514 978,00	0,00	514 978,00	501 062,64	0,00	501 062,64	13 915,36	0,00	13 915,36		-13 915,36
2	Забезпечення медичними послугами певної категорії населення	1 709 525,00	0,00	1 709 525,00	1 446 523,55	0,00	1 446 523,55	-603 001,45	0,00	-603 001,45		-603 001,45
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу	3 593 609,00	9 449,00	3 485 609,00	2 931 291,63	89 999,84	3 021 291,47	-462 317,37	-2 000,16	-464 317,53		-464 317,53
	<b>Усього</b>	<b>5 618 112,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>5 710 112,00</b>	<b>4 538 877,82</b>	<b>89 999,84</b>	<b>4 628 877,66</b>	<b>-1 079 234,18</b>	<b>-2 000,16</b>	<b>-1 081 234,34</b>		<b>-1 081 234,34</b>



22	видатки на придбання субпродукту	грн	розрахунок потреби	27 448,00	0,00	16 141,97	0,00	16 141,97	-11 306,03	0,00	-11 306,03
23	видатки на лікувальне харчування	грн	розрахунок потреби	514 978,00	0,00	501 062,64	0,00	501 062,64	-13 915,36	-0,00	-13 915,36
24	сума коштів на придбання аналізаторів сечі	грн	розрахунок потреби	0,00	92 000,00	0,00	89 999,84	0,00	2 000,16	-2 000,16	
3	середні витрати на одну амбулаторно	грн	розрахунок потреби	1 131 203,00	0,00	977 097,21	0,00	977 097,21	-154 105,79	0,00	-154 105,79
31	середні витрати на забезпечення однієї особи підготовкою категорії медиків-анталми	грн	розрахунок потреби	9 293,24	0,00	6 024,21	0,00	6 024,21	-3 269,03	0,00	-3 269,03
32	середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням 1 дитини (дити хвора на функціональну та нервово-психічну інфекційну хворобу, дитина хвора на денцію)	грн	розрахунок потреби	128 744,50	0,00	167 020,88	0,00	167 020,88	38 276,38	0,00	38 276,38
33	середні витрати на вакцинацію однієї особи	грн	розрахунок потреби	75,61	0,00	44,47	0,00	44,47	-31,14	0,00	-31,14
34	Середні витрати на придбання одного аналізатора сечі	грн	розрахунок потреби	0,00	46 000,00	0,00	44 999,92	0,00	-1 000,08	-1 000,08	-1 000,08
4	якість забезпечення виїзками діяльність та функціонування центру первинної медичної допомоги	в.д.с.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	забезпечення медиками-анталми	в.д.с.	звіт анталми	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	розмілення вакцинацією	в.д.с.	звіт анталми	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	забезпечення лікувальним харчуванням	в.д.с.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	забезпечення аналізаторами сечі	в.д.с.	статистична довідка	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками \*\*\*

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками	
№ з/п	Показники
1	3
14	кількість отримувачів лікувального харчування осіб
Рівництво в показниках - одна кількість дітей пародонтологічного центру 1 дитини, яка перебуває на обліку від запланованих 2 дітей в середньому на рік	

	Продукту	Економія коштів по естетичній та заг. виникає у зв'язку з середньодобовою температурою повітря +8С, яка зменшує витрати на опалення приміщень та на електроенергію, жовтня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води		Економія коштів по естетичній та заг. виникає у зв'язку з середньодобовою температурою повітря +8С, яка зменшує витрати на опалення приміщень та на електроенергію, жовтня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води
2	Факторів впливу на діяльність та функціонування амбулаторній центр первинної медичної допомоги	Грн		Економія коштів виникла за рахунок двох ліній з підвищеною швидкістю за кордоном в зв'язку з бойовими діями в Україні, квітня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води
21	Витрати на оплату лікарських засобів	Грн		Економія коштів виникла за рахунок двох ліній з підвищеною швидкістю за кордоном в зв'язку з бойовими діями в Україні, квітня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води
22	Витрати на придбання туберкуліну	Грн		В зв'язку з відшкодуваннями туберкуліну з минулого року та наявними витратними матеріалами, для проведення туберкулінового тесту (проба Манту) як отримани гуманітарно, виникла економія коштів
23	Витрати на лікування харчових	Грн		Протягом 2023 року на облік передувала одна дитина народжена від ВІЛ-інфікованої матері від запланованих 2 дітей в середньому на рік
24	Сума коштів на придбання антибіотиків	Грн		Економія виникла за рахунок більш вигідної ціни при проведенні торгів
3	ефективності	Грн		Середні витрати на одну амбулаторно зменшено в зв'язку з меншим використанням коштів на електроенергію та газу в зв'язку з середньодобовою температурою повітря +8С, яка зменшує витрати на опалення приміщень та на електроенергію, жовтня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води
31	середні витрати на лікування осіб пильово-капельної мелиазми	Грн		Середні витрати на одну особу зменшено за рахунок двох ліній з підвищеною швидкістю за кордоном в зв'язку з бойовими діями в Україні, квітня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води
32	середні витрати на лікування дітей на фізкультурно-рекреативних заходах	Грн		Протягом 2023 року на облік передувала одна дитина народжена від ВІЛ-інфікованої матері від запланованих 2 дітей в середньому на рік
33	середні витрати на лікування осіб	Грн		Середні витрати на одну особу зменшено в зв'язку з залишками туберкуліну з минулого року та придбанням 500 доз за меншу вартість від запланованої, а також наявними витратними матеріалами для проведення туберкулінового тесту (проба Манту) як отримани гуманітарно
34	Середні витрати на придбання одного аналізатора сечі	Грн		Розрахунок величина. Середні витрати менші в зв'язку з економією суми коштів витрачених на придбання аналізаторів, за які більші вигідні ціни від запланованої при проведенні торгів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Затверджені обсяги витраток по заходу програми забезпечення пацієнтів літнього віку (до 18 років) лікувальним харчуванням. Цю програму забезпечення моїми сумішами літньої першої року життя народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, то тут касові видатки становлять 100% від фактичної наявності таких дітей при запланованих в середньому на рік, тому при наявності показників виконання, забезпечення літньої першої року життя моїми сумішами становить 100%."

Показники касових витраток по заходу програми забезпечення пацієнтів літнього віку (до 18 років) лікувальним харчуванням становлять 100% від фактичної наявності таких дітей при запланованих в середньому на рік, тому при наявності показників виконання, забезпечення літньої першої року життя моїми сумішами становить 100%."

Показники касових витраток по заходу програми лікування пацієнтів літнього віку (до 18 років) лікувальним харчуванням становлять 100% від фактичної наявності таких дітей при запланованих в середньому на рік, тому при наявності показників виконання, забезпечення літньої першої року життя моїми сумішами становить 100%."

Показники фактичних витрат менші до планових призначень по заходу програми Придбання медичного обладнання в зв'язку з більш вигідною ціною при проведенні торгів. За рахунок економічного використання температури повітря вище +8С, яка зменшує витрати на опалення приміщень та на електроенергію, жовтня та початком опалювального сезону з листопада по квітень, а також економним використанням води.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"На основі аналізу даних, представлених у звіті, можна зробити наступний загальнений висновок виконання бюджетної програми:

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади забезпечено належні умови для діяльності працівників та створено комфортні умови для пацієнтів. Більшість ключових цілей та завдань, визначених у наслідок програм, були успішно досягнуті."

\* Затверджувальні акти направили на вжиття міської ради та затвердження бюджетних програм.

\*\* Згідно з усіма показниками щодо прямих витрат, в тому числі обсягів масових витрат, в подальшому вилучення коштів від обсягів, затверджених у бюджетній програмі.

\*\*\* Згідно з усіма показниками щодо прямих витрат, в тому числі обсягів масових витрат, в подальшому вилучення коштів від обсягів, затверджених у бюджетній програмі.

Міський голова

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(ПІСНЕС)

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Марина СЕРВІТІНІК

(ПІСНЕС)

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)