

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Бюджетна міська рада	(на виконання місцевого бюджету)	04376469	(код м. СДР/КДР)	
2	0110000	Бюджетна міська рада	(на виконання місцевого бюджету)	04376469	(код м. СДР/КДР)	
3	0112111	2111	0726	Першість місцевих доплат за індексування, що надається внаслідок первинної медичної (фельдсько-санітарної) допомоги	1450260000	
<p>4. III) в) державні цінні папери, інші довгострокові активи, спрямовані на виконання бюджетної програми</p> <p>№ з/п</p> <p>1</p> <p>Забезпечення виконання місцевих спеціальних запитів та ефективного ведення медичної допомоги</p> <p align="center">Забезпечення</p>						
<p>5. Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення та поліпшення заходів з індексування шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі</p>						
<p>6. Завдання бюджетної програми</p> <p>№ з/п</p> <p>1</p> <p>Забезпечення виконання місцевих спеціальних запитів медичної допомоги, кваліфікована команда з професійним навчанням</p>						

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та надійшли використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розподілу «Витрати (надані кредити з бюджету) та надійшли використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Забезпечено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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 виконання та доступної первинної медичної допомоги	4 913 499,00	50 000,00	4 963 499,00	4 681 437,91	50 000,00	4 731 437,91	-232 064,09	0,00	-232 064,09
	Усього	4 913 499,00	50 000,00	4 963 499,00	4 681 437,91	50 000,00	4 731 437,91	-232 064,09	0,00	-232 064,09

гривень.

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

6	Обсяг витрат на функціонування підприємства	грн	Повні виконання бюджетних коштів на 2025 рік	1 178 103,00	0,00	1 178 103,00	941 214,00	0,00	941 214,00	-236 889,00	0,00	-236 889,00
7	Обсяг витрат на придбання продукції	грн	Повні виконання бюджетних коштів на 2025 рік	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість витрат, одинокі, що отримують оплату праці і перебувають на виробничій ділянці	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість витрат, що покриває вартість конвоїрної служби для лінійного заручника	осіб	Інформація КНІТ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Бюджетної міської ради	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
3	Кількість осіб з інвалідністю, що перебувають впродовж медичного обліку лінійного заручника	осіб	Інформація КНІТ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Бюджетної міської ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість витрат, які не підлягають вартості, накриває та некриває заробітних плат, що нараховуються працівникам лінійного заручника	осіб	Інформація КНІТ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Бюджетної міської ради	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість діяльності лінійного заручника	днів	Інформація КНІТ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Бюджетної міської ради	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість придбаних продуктів	шт	Розрахунок дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість на одиницю продукції, що надруковано на адміністративну цілісну лінійну	грн	Розрахунок дані	180 710,29	0,00	180 710,29	180 710,29	0,00	180 710,29	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість на одиницю витрат на придбання продукції	грн	Розрахунок дані	99 998,00	0,00	99 998,00	99 997,98	0,00	99 997,98	-0,02	0,00	-0,02
3	Середня вартість на одиницю витрат на придбання продукції для осіб з інвалідністю	грн	Розрахунок дані	5 151,33	0,00	5 151,33	5 090,46	0,00	5 090,46	-60,87	0,00	-60,87
4	Середня вартість на одиницю витрат на придбання продукції лінійного заручника	грн	Розрахунок дані	12 261,00	0,00	12 261,00	12 380,86	0,00	12 380,86	119,86	0,00	119,86

5	Середні витрати на проміжки та літери аналітичного плану	грн.	Обсяг витрат на функціонування підприємства має збільшитися та досягнеться раціонального використання коштів протягом 2025 року
6	Середні витрати на забезпечення функціонування підприємства на одні витрати одиницю	грн.	
7	Середня зарплата одного працівника на одну місяць	грн.	Відхилення відсутнє
1	Забезпечення повноти обсягів профінансування підприємства	млн.	Відхилення відсутнє
7	Відсоток забезпечення зарплати	млн.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників складить, що підприємство забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, встановлених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності бюджетного програмного у 2025 році. Протягом року підприємством ефективно та економно використовувались бюджетні кошти, покриттялися матеріально-технічна база структурних підрприємств, які забезпечує рівень якості обслуговування населення.

10. У наданій висновок про виконання бюджетної програми:

Бюджетна програма діяла ефективно як у кількісному, так і у якісному відношенні на зменшення та поліпшення здоров'я населення. В 2025 році обсяг касових надійків склав в сумі 4 913,5 тис.грн. Протягом року підприємством успішно виконувались витрати, пов'язані з основною діяльністю.

* Зокрема це стосується виконання бюджетних витрат, зокрема витрат на закупівлю лікарських препаратів


** Зокрема це стосується виконання витрат на закупівлю лікарських препаратів, зокрема витрат на закупівлю ліків, зокрема витрат на закупівлю ліків, зокрема витрат на закупівлю ліків, зокрема витрат на закупівлю ліків

*** Зокрема це стосується виконання витрат на закупівлю лікарських препаратів, зокрема витрат на закупівлю ліків, зокрема витрат на закупівлю ліків, зокрема витрат на закупівлю ліків


Міський голова



Начальник міського бухгалтерського обліку та звітності



 (Підпис)



 (Підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
 (Власне ім'я, прізвище)

Олександр СТАСОКІВНИЧ
 (Власне ім'я, прізвище)