

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0812010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1557200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смерті

#### Мета бюджетної програми

провадження державної політики реформування галузі охорони здоров'я з подальшим удосконаленням вторинної медичної допомоги, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
6	Надати населенню стаціонарну медичну допомогу, медичні препарати пільговим категоріям громадян, поновити технічно-матеріальну базу, покращити якість умов роботи молодих спеціалістів
7	Капітальні та поточні ремонти приміщень закладів охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади
8	Капітальний ремонт приміщень головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під реабілітаційне відділення, благоустрій території

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 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			загальний фонд			спеціальний фонд		
		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			
8	Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування	19786173,00	4226045,00	24012218,00	17028989,28	3176557,43	20205546,71	-2757183,72	-1049487,57	-3806671,29			
	<b>Усього</b>	19786173,00	4226045,00	24012218,00	17028989,28	3176557,43	20205546,71	-2757183,72	-1049487,57	-3806671,29			

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
8	Відхилення між затвердженими та касовими показниками за звітний період по загальному фонду пояснюються тим, що в зв'язку з перепадами температурних режимів склалася економія коштів в сумі 12478,63 грн. по оплаті за теплопостачання, по оплаті природного газу економія коштів склала - 3082,00 грн. та по спеціальному фонду економія коштів склала 1049487,57 грн. в зв'язку із зменшенням обсягів робіт та наданих активів виконаних робіт

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	327108,00	4226045,00	4553153,00	327108,00	3176557,43	3503665,43	0,00	-1049487,57	-1049487,57

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість закладів охорони здоров'я	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна чисельність осіб, які стоять на «Д» обліку та потребують пільгові ліки	осіб	звіт	2823,00	0,00	2823,00	2823,00	0,00	2823,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальна квадратура будівлі	м.кв.	звіт	10085,90	0,00	10085,90	10085,90	0,00	10085,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00
5	Загальна площа приміщень, де проводяться ремонтні роботи	м.кв.	звіт	0,00	759,10	759,10	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00
6	Кількість звернень до лікаря	од.	звіт	2823,00	0,00	2823,00	2823,00	0,00	2823,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на одне звернення за пільговими лікарськими засобами	грн.	розрахунок	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість ремонтних робіт на один кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	5567,18	5567,18	0,00	4184,64	4184,64	0,00	-1382,54	-1382,54
	<b>Якості</b>											
9	Відсоток охопленого населення пільгових категорій	відс.	розрахунок	8,79	0,00	8,79	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток охоплення площі приміщень закладів охорони здоров'я, де проводяться ремонтні роботи до загальної площі	відс.	розрахунок	0,00	7,53	7,53	0,00	7,53	7,53	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість закладів охорони здоров'я	од.	Відхилення відсутні
2	Загальна чисельність осіб, які стоять на «Д» обліку та потребують пільгові ліки	осіб	Відхилення відсутні
3	Загальна квадратура будівлі	м.кв.	Відхилення відсутні
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Відхилення відсутні
5	Загальна площа приміщень, де проводяться ремонтні роботи	м.кв.	Відхилення відсутні
6	Кількість звернень до лікаря	од.	Відхилення відсутні
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні витрати на одне звернення за пільговими лікарськими засобами	грн.	Відхилення відсутні
8	Середня вартість ремонтних робіт на один кв. м.	грн.	Відхилення між затвердженими та касовими показниками за звітний період по загальному фонду пояснюється тим, що в зв'язку з перепадами температурних режимів склалася економія коштів в сумі 12478,63 грн. по оплаті за теплопостачання, по оплаті природного газу економія коштів склала - 3082,00 грн. та по спеціальному фонду економія коштів склала 1049487,57 грн. в зв'язку із зменшенням обсягів робіт та наданих актів виконаних робіт
	<b>Якості</b>		
9	Відсоток охопленого населення пільгових категорій	відс.	Відхилення відсутні
10	Відсоток охоплення площі приміщень закладів охорони здоров'я, де проводяться ремонтні роботи до загальної площі	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 86,1%, відповідно напрямів використання бюджетних коштів, заходів програми та фактичних звернень закладу. Найбільшими статтями витрат програми є оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Відповідно Бюджетного кодексу України ці видатки плануються та виконуються за рахунок місцевих бюджетів. У 2025 році проведені наступні заходи програми: забезпечення психотропними та протипілептичними препаратами (психіатричні захворювання (особам з інвалідністю 1 та 2 групи)), надання послуг з обслуговування кондиціонерів, на капітальний ремонт частини приміщень 1-го поверху головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під поліклінічне відділення та капітальний ремонт благоустрою частини територій КНП "Роздільнянська БПЛ". Відхилення між затвердженими та касовими показниками за звітний період по загальному фонду пояснюється тим, що в зв'язку з перепадами температурних режимів склалася економія коштів по оплаті за теплопостачання, природного газу. По спеціальному фонду економія коштів пояснюється зменшенням обсягів робіт відповідно наданих актів виконаних робіт. Проліковано у відділеннях лікарні хворих 9236 осіб, з них 90 військовослужбовці. Проведено амбулаторних відвідувань - 100574 осіб, консультацій вузьких спеціалістів - 73667. Проведено амбулаторних операцій - 1725. Кількість оперативних втручань в стаціонарному відділенні - 3647. Кількість проведених медичних оглядів - 25749. Кількість звернень пільгової категорії до лікаря - 2823. Усі заходи та напрями програми спрямовані на поліпшення фінансового забезпечення закладу для збереження і відновлення здоров'я населення шляхом надання медичних послуг та лікарських засобів належної якості. У 2025 році закладом отримано автомобіль від Expertize France для здійснення безбар'єрного доступу мешканців громади для отримання психологічної підтримки.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

місцем реєстрації (перебування) на високому рівні, зменшило напругу серед мешканців громади, які проживають віддалено від міста, шляхом надання медичних послуг мобільною бригадою. Всі ці заходи надали змогу поліпшити стан здоров'я дорослого та дитячого населення Роздільнянської міської територіальної громади. Завдяки проведеним капітальним ремонтам покращені приміщення закладу, покращені умови перебування пацієнтів та роботи персоналу, забезпечена відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам, створені комфортні умови для надання медичних послуг. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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 соціальної політики Роздільнянської міської ради**

**Головний бухгалтер**

*Наталія Слізарова*  
(підпис)

**Наталія СЛІЗАРОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Ольга Зубарсва*  
(підпис)

**Ольга ЗУБАРСВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)