

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради			43443495
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Комунальне некомерційне підприємство "Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги"			37803420
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0553000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади
2	Забезпечення проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД» в більш безпечні регіони України

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»

гривень										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		486 900,00	0,00	486 900,00	398 535,67	0,0	398 535,67	-88 364,33	0,00	-88 364,33
1	Забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги громади, в тому числі:	459 900,00	0,00	459 900,00	371 535,67	0,0	371 535,67	-88 364,33	0,00	-88 364,33
	забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг в місті Кропивницький	39 611,00	0,00	39 611,00	18 297,32	0,0	18 297,32	-21 313,68	0,00	-21 313,68
	забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг в місті Кам'янське	420 289,00	0,00	420 289,00	353 238,35	0,0	353 238,35	-67 050,65	0,00	-67 050,65
2	Забезпечення проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД» в більш безпечні регіони України	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,0	27 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2
1	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
2	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
3	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
4	Відхилення відсутні

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	4 493,20	0,00	4 493,20	4 493,20	0,00	4 493,20	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2026-2028 роки	482 406,80	0,00	482 406,80	394 042,47	0,00	394 042,47	-88 364,33	0,00	-88 364,33

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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на забезпечення надання консультацій та послідуного функціонування додаткових місць надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, в тому числі:	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	459 900,00	0,00	459 900,00	371 535,67	0,00	371 535,67	-88 364,33	0,00	-88 364,33
	на забезпечення функціонування додаткового місця надання медичних послуг в місті Кропивницький	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	39 611,00	0,00	39 611,00	18 297,32	0,00	18 297,32	-21 313,68	0,00	-21 313,68
	на забезпечення функціонування додаткового місця надання медичних послуг в місті Кам'янське	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	420 289,00	0,00	420 289,00	353 238,35	0,00	353 238,35	-67 050,65	0,00	-67 050,65
1.2	обсяг витрат на забезпечення проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД» в більш безпечні регіони України	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000	0,00	27 000	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	Кількість населених пунктів, у яких розміщено додаткові місця з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги	од.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.2	Кількість додаткових місць надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги	од.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.3	Загальна площа орендованих приміщень для забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги	м.кв.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	203,61	0,00	203,61	203,61	0,00	203,61	0,00	0,00	0,00
2.4	Середньорічна кількість заключених декларацій з населенням Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, які забезпечені якісною, доступною та ефективною первинною медичною допомогою	осіб	Звітність установи	29 372	0	29 372	18 228	0	18 228	-11 144	0	-11 144
2.5	Кількість послуг з проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД»	од.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на забезпечення функціонування одного додаткового місця надання медичних послуг КНП «МЦПМСД»	грн.	розрахунок	229 950,00	0,00	229 950,00	185 767,84	0,00	185 767,84	-44 182,16	0,00	-44 182,16
3.2	Середньорічні витрати за 1 м² площі орендованих приміщень для забезпечення функціонування додаткових місць надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	2 258,73	0,00	2 258,73	1 824,74	0,00	1 824,74	-433,99	0,00	-433,99

3.3	Середньорічні витрати на одного задекларованого мешканця Мирноградської міської територіальної громади, якому надається первинна медична допомога	грн.	розрахунок	15,66	0,00	15,66	20,38	0,00	20,38	4,72	0,00	4,72
3.4	Середньорічні витрати на одну послугу з проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД»	грн.	розрахунок	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
4	ЯКОСТІ											
4.1	Забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО	відс.	План використання бюджетних коштів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Відсоток забезпечення первинною медичною допомогою задеклароване населення Мирноградської міської територіальної громади та ВПО до запланованого	відс.	План використання бюджетних коштів	100	0	100	100	0	100	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення надання консультацій та послідууючого функціонування додаткових місць надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, в тому числі:	грн.	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
	на забезпечення функціонування додаткового місця надання медичних послуг в місті Кропивницький	грн.	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
	на забезпечення функціонування додаткового місця надання медичних послуг в місті Кам'янське	грн.	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
1.2	обсяг витрат на забезпечення проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД» в більш безпечні регіони України	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість населених пунктів, у яких розміщено додаткові місця з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги	од.	Відхилення відсутні.
2.2	Кількість додаткових місць надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги	од.	Відхилення відсутні.
2.3	Загальна площа орендованих приміщень для забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО закладами охорони здоров'я первинного рівня медичної допомоги	м.кв.	Відхилення відсутні.
2.4	Середньорічна кількість заключених декларацій з населенням Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, які забезпечені якісною, доступною та ефективною первинною медичною допомогою	осіб	Відхилення сталося у зв'язку з загостренням ситуації на території Мирноградської міської територіальної громади, пов'язаної зі збройною агресією російської федерації, масовою евакуацією населення та переміщенням підприємства до більш безпечних регіонів України для надання медичних послуг, за 2025 рік КНП «МЦПМСД» втратило значну кількість задекларованого населення. Станом на 31.12.2025 кількість декларацій з лікарями становить 18228, з початку евакуації та зміни місця надання медичних послуг було розірвано 11144 декларацій з лікарями КНП «Мирноградський ЦПМСД», відсоток задекларованого населення знизився на 37%
2.5	Кількість послуг з проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД»	од.	Відхилення відсутні

3	ефективності		
3.1	Середньорічні витрати на забезпечення функціонування одного додаткового місця надання медичних послуг КНП «МЦПМСД»	грн.	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
3.2	Середньорічні витрати за 1 м² площі орендованих приміщень для забезпечення функціонування додаткових місць надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення склалося за рахунок економії витрат на оплату комунальних послуг, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання у натуральних показниках
3.3	Середньорічні витрати на одного задекларованого мешканця Мирноградської міської територіальної громади, якому надається первинна медична допомога	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення кількості задекларованого населення, що призвело до збільшення середніх витрат на одного задекларованого мешканця.
3.4	Середньорічні витрати на одну послугу з проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП «МЦПМСД»	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Забезпечення функціонування додаткових місць з надання медичних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО	відс.	Відхилення відсутні.
4.2	Відсоток забезпечення первинною медичною допомогою задеклароване населення Мирноградської міської територіальної громади та ВПО до запланованого	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що фінансування КНП "МЦПМСД" здійснювалось в межах затвердженого паспорту бюджетної програми місцевих бюджетів на 2025 рік. Протягом 2025 року надання медичних послуг здійснювалось за додатковими місцями надання медичних послуги в місті Кам'янське та в місті Кропивницький. Проведення заходів з енергосбереження призвело до утворення економії на оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 88364,33 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники та завдання програми, які затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі. У зв'язку з загостренням ситуації на території Мирноградської міської територіальної громади, пов'язаної зі збройною агресією російської федерації, масовою евакуацією населення та переміщенням підприємства до більш безпечних регіонів України для надання медичних послуг, за 2025 рік КНП «МЦПМСД» втратило значну кількість задекларованого населення. Станом на 31.12.2025 кількість декларацій з лікарями становить 18228, протягом 2025 року відсоток задекларованого населення знизився майже на 37%. В умовах воєнного стану КНП «МЦПМСД» продовжує функціонувати за додатковими місцями надання медичних послуг у м. Кам'янське та м. Кропивницький та здійснює всі можливі заходи щодо якісного надання медичних послуг населення, у тому числі з числа ВПО.

Т.в.о. начальника відділу



Анна БЕЛОБОРОВОДА

Головний бухгалтер



Ірина СОКОЛОВА

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.