

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	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради					43443495
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			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
Забезпечення проведення окремих заходів охорони здоров'я з метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, спрямовані на запобігання виникнення і поширення, локалізацію спалахів, епідемій та пандемій у громаді
2	Підвищення якості життя людей, що потребують особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги
3	Забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих, хворих на орфанні захворювання

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	4 128 740,00	0,00	4 128 740,00	172910,13	0,00	172910,13	-3 955 830,00	0,00	-3 955 830,00
1	Забезпечення заходів готовності до епідемічного грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій та реалізація цих заходів	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00
2	Забезпечення дітей з інвалідністю підгузками	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	0,00	-21 300,00
3	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомаою (сечо-та калоприймачами)	304 200,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	-304 200,00	0,00	-304 200,00
4	Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 958 000,00	0,00	-1 958 000,00
5	Забезпечення реалізації інших заходів у сфері охорони здоров'я та задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади (з подальшою можливістю перерозподілу за необхідністю)	1 577 281,00	0,00	1 577 281,00	0,00	0,00	0,00	-1 577 281,00	0,00	-1 577 281,00
6	Забезпечення належного функціонування медичного ХАБУ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41	139 759,00	0,00	139 759,00	105100,13	0,00	105100,13	-34 659,00	0,00	-34 659,00
7	Забезпечення заохочення працівників закладів охорони здоров'я зля вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади	119 000,00	0,00	119 000,00	67810,00	0,00	67810,00	-51 190,00	0,00	-51 190,00
8	Залучення та виконання спільних дій з гуманітарними та благодійними фондами направлених на забезпечення та функціонування медичного ХАБУ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб "З Мирноградом у серці" за адресою : м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд 41 , шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню	0,00	101528,00	101528,00	0,00	101528,00	101528,00	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 відсутності потреби. Протягом осінньо-зимового періоду показники захворюваності не перевищують епідемічний поріг та в країні не оголошено епідемії грипу, тому потреба у придбанні швидких тестів на грип у 2025 році відсутня.
2	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
3	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують медико-соціальної підтримки, у 2025 році на обліку у КНП "МЦПМСД" знаходяться 4 особи з інвалідністю, які забезпечені медичними засобами реабілітації за рахунок залишків з минулого року
4	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатним медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
5	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у перерозподілі коштів
6	Відхилення склалося за рахунок зменшення витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
7	Відхилення склалося за рахунок зменшення витратків на виплату премії у зв'язку зі зменшенням кандидатів на виплату

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	1 586 481,00	101528,00	1 688 009,00	0,00	101528,00	0,00	-1 586 481,00	101528,00	-1 586 481,00
2	Програма "Охорона здоров'я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	2 423 259,00	0,00	2 423 259,00	105100,13	0,00	105100,13	-2 283 500,00	0,00	-2 283 500,00
3	Програма "Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади на 2024-2025 роки"	119 000,00	0,00	119 000,00	67810,00	0,00	67810,00	-51 190,00	0,00	-51 190,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1.1	Обсяг видатків на придбання швидких тестів на грип	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	9 200	0,00	9 200	0,00	0,00	0,00	-9 200	0,00	-9 200
1.2	Обсяг видатків на придбання підгузків для дітей з інвалідністю	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	21 300	0,00	21 300	0,00	0,00	0,00	-21 300	0,00	-21 300
1.3	Обсяг видатків на придбання підгузків для осіб з інвалідністю	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	181 000	0,00	181 000	0,00	0,00	0,00	-181 000	0,00	-181 000
1.4	Обсяг видатків на придбання пелюшок для осіб з інвалідністю	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	36 500	0,00	36 500	0,00	0,00	0,00	-36 500	0,00	-36 500
1.5	Обсяг видатків на придбання калоприймачів для осіб з інвалідністю	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	86 700	0,00	86 700	0,00	0,00	0,00	-86 700	0,00	-86 700
1.6	Обсяг видатків на забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1 958 000	0,00	1 958 000	0,00	0,00	0,00	-1 958 000	0,00	-1 958 000
1.7	Обсяг видатків на реалізацію інших заходів у сфері охорони здоров'я та задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади (з подальшою можливістю перерозподілу за необхідності)	грн.	Розрахунок до кошторису	1 577 281	0,00	1 577 281	0,00	0,00	0,00	1 577 281	0,00	1 577 281
1.8	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичного ХАБУ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "Змироградом у серці" за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд 41	грн.	Розрахунок до кошторису	139759	0,00	139759	105100	0,00	105100	-34659	0,00	-34659
1.9	Обсяг видатків на забезпечення відзначення кращих працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади шляхом призначення та виплати премії	грн.	Розрахунок до кошторису	112 000	0,00	112 000	64000	0	-48000			
1.10	Обсяг видатків на забезпечення відзначення пам'ятними гравертонами та подяками	грн.	Розрахунок	6 400	0,00	6 400	3450	0,00	3450	-2 950	0,00	-2 950
1.11	Обсяг видатків на забезпечення відзначення подяками	грн.	Розрахунок	600	0,00	600	360	0	360	-240	0,00	-240
1.12	Обсяг витрат на виконання спільних дій з гуманітарними та благодійними фондами направлених на забезпечення функціонування медичного ХАБУ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб "З мирноградом у серці" за адресою: м.Дніпро - вул Воскресенська 41, шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню в тому числі:	грн.	акт приймання - передачі основних засобів	0,00	101528,00	101528,00	0,00	101528,00	101528,00	0,00	0,00	0,00
1.13	забезпечення меблями	грн.	акт приймання - передачі основних засобів	0,00	25488,00	25488,00	0,00	25488,00	25488,00	0,00	0,00	0,00
1.14	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами	грн.	акт приймання - передачі основних засобів	0,00	33839,00	33839,00	0,00	33839,00	33839,00	0,00	0,00	0,00
1.15	забезпечення засобами технічної реабілітації та особистої гігієни	грн.	акт приймання - передачі основних засобів	0,00	42201,00	42 201,00	0,00	42 201,00	42 201,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних швидких тестів на грип	шт.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	50	0	50	0	0	0	-50	0	-50
2.2	Кількість дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені підгузками	осіб	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
2.3	Загальна кількість підгузків, які будуть придбані для дітей з інвалідністю на рік	шт.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1 080	0	1 080	0	0	0	-1 080	0	-1 080
2.4	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені підгузками	осіб	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9
2.5	Загальна кількість підгузків, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік	шт.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	6 480	0	6 480	0	0	0	-6 480	0	-6 480
2.6	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені пелюшками	осіб	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
2.7	Загальна кількість пелюшок, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік	шт.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1 800	0	1 800	0	0	0	-1 800	0	-1 800
2.8	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені калоприймачами	осіб	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
2.9	Загальна кількість калоприймачів, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік	шт.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	720	0	720	0	0	0	-720	0	-720

2.10	Кількість осіб, які будуть забезпечені безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	590	0	590	0	0	0	-590	0	-590
2.11	Кількість рецептів, які будуть виписані на забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів у разі амбулаторного лікування	шт.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
2.12	Кількість заходів щодо задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.13	Кількість населених пунктів , в яких розміщений медичний ХАБ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З мирноградом у серці"			1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.14	забезпечення функціонування медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою : м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд.41	м.кв.	Розрахунок	25,0	0	25,0	25,0	0	25,0	0	0	0
2.15	Середня кількість мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, яким планується надати послуги у медичному ХАБі за рік	осіб	Розрахунок	4 893	0	4 893	6129	0	6129	1 236	0	1 236
2.16	Кількість можливих номінантів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками, з них :	осіб	Розрахунок	9	0	9	5	0	5	-4	0	-4
2.16.1	лікарі	осіб	Розрахунок	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
2.16.2	медичні сестри	осіб	Розрахунок	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
2.16.3	Кількість пам'ятних гравертонів	шт.	Розрахунок	9	0	9	5	0	5	-4	0	-4
2.16.4	Кількість подяк	шт.	Розрахунок	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
2.16.5	Кількість одиниць меблів для облаштування приміщення	шт.	акт приймання - передачі основних засобів	0	6	6	0	6	6	0	0	0
2.16.6	Кількість лікарських засобів та медичних виробів	шт.	акт приймання - передачі основних засобів	0	242	242	0	242	242	0	0	0
2.16.7	Кількість засобів технічної реабілітації та особистої гігієни	уп.	акт приймання - передачі основних засобів	0	183	183	0	183	183	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1-го швидкого тесту на грип	грн.	розрахунок	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	0,00	-184,00
3.2	Середні витрати на забезпечення підгузками на 1 дитину з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	21300,00	0,00	21300,00	0,00	0,00	0,00	-21300,00	0,00	-21300,00
3.3	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних підгузків для забезпечення дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок	19,72	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	-19,72	0,00	-19,72
3.4	Середня кількість підгузків, які будуть придбані для 1-ї дитини з інвалідністю на рік	шт.	розрахунок	1 080	0	1 080	0	0	0	-1 080	0	-1 080

3.5	Середні витрати на забезпечення підгузками на 1 особу з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	20 111,11	0,00	20 111,11	0,00	0,00	0,00	-20 111,11	0,00	-20 111,11
3.6	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	-27,93	0,00	-27,93
3.7	Середня кількість підгузків, які будуть придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік	шт.	розрахунок	720	0	720	0	0	0	-720	0	-720
3.8	Середні витрати на забезпечення пелюшками на 1 особу з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00
3.9	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних пелюшок для забезпечення осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	20,28	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	-20,28	0,00	-20,28
3.10	Середня кількість пелюшок, які будуть придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік	шт.	розрахунок	360	0	360	0	0	0	-360	0	-360
3.11	Середні витрати на забезпечення калоприймачами на 1 особу з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	-43 350,00	0,00	-43 350,00
3.12	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	120,42	0,00	120,42	0,00	0,00	0,00	-120,42	0,00	-120,42
3.13	Середня кількість калоприймачів, які будуть придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік	шт.	розрахунок	360	0	360	0	0	0	-360	0	-360
3.14	Середня вартість на забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами на 1 особу в рік	грн.	розрахунок	3 318,64	0,00	3 318,64	0,00	0,00	0,00	-3 318,64	0,00	-3 318,64
3.15	Середня вартість 1-го виписаного рецепта на забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами в рік	грн.	розрахунок	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	-1 958,00	0,00	-1 958,00
3.16	Середні витрати на реалізацію 1-го заходу щодо задоволення потреб населення Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	###	0,00	###	0,00	0,00	0,00	-1 577 281,00	0,00	-1 577 281,00
3.17	Середньомісячні витрати на утримання приміщення для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці"	грн.	розрахунок	10 181,82	0,00	10 181,82	9 554,50	0,00	9 554,50	-627,32	0,00	-627,32
3.18	Середньомісячні витрати на утримання 1 м.кв. Орендованого приміщення медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці"	грн.	розрахунок	508,21	0,00	508,21	382,18	0,00	382,18	-126,03	0,00	-126,03
3.19	Середні витрати на 1 мешканця Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, якому планується надати послуги в медичному ХАБі "З	грн.	розрахунок	22,89	0,00	22,89	17,15	0,00	17,15	-5,74	0,00	-5,74
3.20	Середні витрати на премію Мирноградської міської військової адміністрації на одного лікаря	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3.21	Середні витрати на премію Мирноградської міської військової адміністрації на одну медичну сестру	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3.22	Середні витрати на один пам'ятний гравертон	грн.	розрахунок	710,00	0,00	710,00	690,00	0,00	690,00	-20,00	0,00	-20,00
3.23	Середні витрати на одну подяку	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	180,00	0,00	180,00	-20,00	0,00	-20,00
3.24	Середні витрати на одну одиницю меблів	грн.	розрахунок	0,00	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Середні витрати на лікарські засоби та медичні вироби	грн.	розрахунок	0,00	139,83	139,83	0,00	139,83	139,83	0,00	0,00	0,00
3.26	Середні витрати на засоби технічної реабілітації та особистої гігієни	грн.	розрахунок	0,00	230,61	230,61	0,00	230,61	230,61	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	Забезпечення заходів готовності і реалізації під час епідемічного грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій та реалізація цих заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.2	Забезпечення підгузками дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.3	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомою (сечо- та калоприймачами)	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.4	Забезпечення підтримки життєдіяльності хворих пільгової категорії, які потребують першочергового лікування	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.4	Забезпечення доступності надання послуг в медичному ХАБі для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО « З Мирноградом у серці»	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.5	Забезпечення підвищення престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я громади	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.6.	Рівень забезпечення доступності та якості надання гуманітарної і консультативної допомоги населенню Мирноградської міської територіальної громади та ВПО в межах функціонування медичного ХАБу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	100	0	100

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на придбання швидких тестів на грип	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Протягом осінньо-зимового періоду показники захворюваності не перевищують епідемічний поріг та в країні не оголошено епідемії грипу, тому потреба у придбанні швидких тестів на грип у 2025 році відсутня.
1.2	Обсяг видатків на придбання підгузків для дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування

1.3	Обсяг видатків на придбання підгузків для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки за рахунок залишків з минулого року
1.4	Обсяг видатків на придбання пелюшок для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали пелюшки за рахунок залишків з минулого року
1.5	Обсяг видатків на придбання калоприймачів для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами
1.6	Обсяг видатків на забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
1.7	Обсяг видатків на реалізацію інших заходів у сфері охорони здоров'я та задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади (з подальшою можливістю перерозподілу за необхідності)	грн.	Відхилення відсутні
1.8	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичного ХАБУ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "Змироградом у серці" за адресою: м.Дніпро,вул. Воскресенська, буд 41	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
1.9	Обсяг видатків на забезпечення відзначення кращих працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади шляхом призначення та виплати премії	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на виплату премії у зв'язку зі зменшенням кандидатів на виплату
1.10	Обсяг видатків на забезпечення відзначення пам'ятними гравертонами та подяками	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на відзначення пам'ятними гравертонами та подяками зв'язку зі зменшенням кандидатів
1.11	Обсяг видатків на забезпечення відзначення подяками	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на відзначення подяками зв'язку зі зменшенням кандидатів
2	продукту		
2.1	Кількість придбаних швидких тестів на грип	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Протягом осінньо-зимового періоду показники захворюваності не перевищують епідемічний поріг та в країні не оголошено епідемії грипу, тому потреба у придбанні швидких тестів на грип у 2025 році відсутня.
2.2	Кількість дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені підгузками	осіб	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
2.3	Загальна кількість підгузків, які будуть придбані для дітей з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
2.4	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені підгузками	осіб	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки за рахунок залишків з минулого року
2.5	Загальна кількість підгузків, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки за рахунок залишків з минулого року
2.6	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені пелюшками	осіб	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали пелюшки за рахунок залишків з минулого року
2.7	Загальна кількість пелюшок, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали пелюшки за рахунок залишків з минулого року
2.8	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені калоприймачами	осіб	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами

2.9	Загальна кількість калоприймачів, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами
2.10	Кількість осіб, які будуть забезпечені безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
2.11	Кількість рецептів, які будуть виписані на забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів у разі амбулаторного лікування	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
2.15	Середня кількість мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, яким планується надати послуги у медичному ХАБі за рік	осіб	Відхилення склалося за рахунок збільшення осіб, яким була надана послуга у медичному ХАБі
2.16	Кількість можливих номінантів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками	осіб	Відхилення склалося за рахунок зменшення кандидатів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками
3 ефективності			
3.1	Середня вартість 1-го швидкого тесту на грип	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Протягом осінньо-зимового періоду показники захворюваності не перевищують епідемічний поріг та в країні не оголошено епідемії грипу, тому потреба у придбанні швидких тестів на грип у 2025 році відсутня.
3.2	Середні витрати на забезпечення підгузками на 1 дитину з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
3.3	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних підгузків для забезпечення дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
3.4	Середня кількість підгузків, які будуть придбані для 1-ї дитини з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
3.5	Середні витрати на забезпечення підгузками на 1 особу з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки за рахунок залишків з минулого року
3.6	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки за рахунок залишків з минулого року
3.7	Середня кількість підгузків, які будуть придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки за рахунок залишків з минулого року
3.8	Середні витрати на забезпечення пелюшками на 1 особу з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали пелюшки за рахунок залишків з минулого року
3.9	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних пелюшок для забезпечення осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали пелюшки за рахунок залишків з минулого року
3.10	Середня кількість пелюшок, які будуть придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали пелюшки за рахунок залишків з минулого року
3.11	Середні витрати на забезпечення калоприймачами на 1 особу з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами
3.12	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами
3.13	Середня кількість калоприймачів, які будуть придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік	шт.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами
3.14	Середня вартість на забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами на 1 особу в рік	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
3.15	Середня вартість 1-го виписаного рецепта на забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами в рік	грн.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
3.17	Середьомісячні витрати на утримання приміщення для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці"	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
3.18	Середьомісячні витрати на утримання 1 м.кв. Орендованого приміщення медичного ХАБУ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці"	грн.	Відхилення скоалося за рахунок зменшення видатків на оплату орендованого приміщення медичного Хабу
3.19	Середні витрати на 1 мешканця Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, якому планується надати послуги в медичному ХАБі "З	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення осіб, яким була надана послуга у медичному ХАБі
3.22	Середні витрати на один пам'ятний гравертон	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення вартості пам'ятного гравертонa
3.23	Середні витрати на одну подяку	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення вартості подяки
4 якості			
4.1	Забезпечення заходів готовності і реалізації під час епідемічного грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій та реалізація цих заходів	відс.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Протягом осінньо-зимового періоду показники захворюваності не перевищують епідемічний поріг та в країні не оголошено епідемії грипу, тому потреба у придбанні швидких тестів на грип у 2025 році відсутня.
4.2	Забезпечення підгузками дітей з інвалідністю	відс.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2025 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримують необхідні засоби реабілітації за місцем перебування
4.3	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомаго (сечо- та калоприймачами)	відс.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у зв'язку із смертю осіб з інвалідністю, які перебували на обліку у КНП "МЦПМСД" та потребували забезпечення калоприймачами, а також, зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками та пелюшками призвело до невиконання даного показника. Особи, які звертались до КНП "МЦПМСД" отримали підгузки та пелюшки за рахунок залишків з минулого року
4.4	Забезпечення підтримки життєдіяльності хворих пільгової категорії, які потребують першочергового лікування	відс.	Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

У 2025 році не виконані результативні показники бюджетної програми. Нереалізація заходів Програми обумовлюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю, які потребують медико-соціальної підтримки, значна кількість пільговиків забезпечена медичними засобами реабілітації за рахунок залишків з минулого року. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за програмою «Доступні ліки», а також, в умовах військового стану, мешканці Мирноградської міської територіальної громади вимушено евакуювались до більш безпечних регіонів країни та уклали декларації з лікарями за місцем перебування. Протягом осінньо-зимового періоду показники захворюваності не перевищують епідемічний поріг та в країні не оголошено епідемії грипу, тому потреба у придбанні швидких тестів на грип у 2025 році відсутня.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Робота у воєнний час, тим паче, на території Мирноградської громади, була пов'язана з великою кількістю нових ризиків, зокрема смертельних, що призводило до погіршення умов праці. У 2025 році, нажалі показники бюджетної програми не реалізовані, адже 2025 рік для підприємства та громади вцілому виявився надскладним, та, попри все, працівники підприємства постійно проводили роботи щодо досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів територіальної громади на додаткових місцях надання медичних послуг, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу.Протягом 2025 року у Медичному ХАБі була надана консультативна медична допомога населенню Мирноградської міської територіальної громади ат ВПО в повному обсязі та мешканці були забезпечені гуманітарної допомогою у вигляді засобів технічної реабілітації , засобами особистої гігієни та медичними виробами та лікарськими засобами.

Т.в.о. начальника відділу



Анна БЄЛОБОРОДОВА

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.