

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43443495 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КНП "МЦМЛ" ММР (найменування відповідального виконавця)			01990855 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (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 допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання медичних послуг населенню, в тому числі мешканцям Мирноградської МТГ та ВПО, за додатковим місцем надання медичної допомоги за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Оринин, вул. Шевченка,2

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		599 860,00		599 860,00	531 703,11		531 703,11	-68 156,89		-68 156,89
1	Забезпечення стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул.Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району	599 860,00		599 860,00	531 703,11		531 703,11	-68 156,89		-68 156,89

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	Касові видатки менші за планові на 68 156,89 грн. у зв'язку із тим, що фактичне споживання енергоносіїв в 2025 році менше, ніж розрахункові показники

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)			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 та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради на 2023-2025 роки	599 860,00		599 860,00	531 703,11		531 703,11	-68 156,89		-68 156,89

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 стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул. Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району , в тому числі:	грн.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	599 860		599 860	531 703,11		531 703,11	-68 156,89		-68 156,89
1.2	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	599 860		599 860	531 703,11		531 703,11	-68 156,89		-68 156,89
2	продукту											
2.1	Планова кількість фактично зайнятих ліжко-днів	днів	розрахунок	6 250		6 250	4 463		4 463	-1 787		-1 787
2.2	Загальна площа приміщення додаткового місця надання медичних послуг	м.кв.	розрахунок	1 072		1 072	1 072		1 072			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1ліжко-день	грн.	розрахунок	95,98		95,98	119,14		119,14	23,16		23,16
4	якості											
4.1	Забезпечення надання медичних послуг та комфортних умов для перебування пацієнтів у відділеннях КНП «МЦМЛ» ММР, в тому числі за додатковим місцем надання медичних послуг	відс.	розрахунок	100		100	100		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 витрат на забезпечення стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул. Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району , в тому числі:	грн.	Касові видатки менші за планові на 68 156,89 грн. у зв'язку із тим, що фактичне споживання енергоносіїв в 2025 році менше, ніж розрахункові показники
1.2	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Касові видатки менші за планові на 68 156,89 грн. у зв'язку із тим, що фактичне споживання енергоносіїв в 2025 році менше, ніж розрахункові показники
2	продукту		
2.1	Планова кількість фактично зайнятих ліжко-днів	днів	Фактичний показник виконання ліжко-днів в 2025 році менший за плановий на 1 787 одиниць у зв'язку із тим, що через проведення робіт із облаштування стаціонарного відділення приймання пацієнтів почалось не з початку року
2.2	Загальна площа приміщення додаткового місця надання медичних послуг	м.кв.	Загальна площа приміщення, орендованого під розміщення лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг, протягом 2025 року не змінилась та становить 1072 м2
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1ліжко-день	грн.	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 ліжко-день більші за планові на 23,16 грн. через зростання тарифу на електроенергію
4	якості		
4.1	Забезпечення надання медичних послуг та комфортних умов для перебування пацієнтів у відділеннях КНП «МЦМЛ» ММР, в тому числі за додатковим місцем надання медичних послуг	відс.	Надання медичних послуг та комфортних умов для перебування пацієнтів у відділеннях лікарні забезпечене в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік за загальним фондом складають 531 703,11 грн. Фактичне виконання планових показників програми за загальним фондом становить 88,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми на 2025 рік складений на підставі Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради на 2023-2025 роки. За програмою в 2025 році передбачено за загальним фондом 599 860,00 грн. Фактичне виконання складає 531 703,11 грн., або 88,6%. Програмою були передбачені витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Загальне виконання програми 2025 року направлено на досягнення забезпечення створення комфортних і безпечних умов для надання медичних послуг населенню, в тому числі мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, за додатковим місцем надання медичної допомоги.

* 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.

Т.в.о. начальника відділу

 Анна БЕСЛОБОРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

 Ірина СОКОЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)