

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1,	0700000 (КТПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2,	0710000 (КТПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3,	0712152 (КТПКВК МБ)	0763 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	4 128,740	101,528	4 230,268	172,910	101,528	274,438	-3 955,830		-3 955,830
1.1.1.	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		1 958,000				-1 958,000		-1 958,000
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										
1.1.2.	Забезпечення дітей з інвалідністю підгузками	21,300		21,300				-21,300		-21,300
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										

1.1.3.	Забезпечення заходів готовності до епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій та реалізація цих заходів	9,200		9,200				-9,200		-9,200
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.										
1.1.4.	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомою (сечо-та калоприймачами)	304,200		304,200				-304,200		-304,200
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										
1.1.5.	Забезпечення реалізації інших заходів у сфері охорони здоров'я та задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади (з подальшою можливістю перерозподілу за необхідності)	1 577,281		1 577,281				-1 577,281		-1 577,281
Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у перерозподілі коштів										
1.1.6.	Здійснення заходів, спрямованих на 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		139,759	105,100		105,100	-34,659		-34,659
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
1.1.7.	Забезпечення заохочення працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади	119,000		119,000	67,810		67,810	-51,190		-51,190
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на виплату премії у зв'язку зі зменшенням кандидатів на виплату										
1.1.8.	Залучення та 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, буд. 41, шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню		101,528	101,528		101,528	101,528			
Відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X

1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

[illegible]

ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

[illegible][illegible]

Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. Більша кількість осіб, що потребують забезпечення безоплатними медикаментами за рецептами лікарів отримували необхідні ліки за

затрат	
--------	--

1	дітей з інвалідністю , грн.	21 300	21 300			-21 300	-21 300
---	-----------------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

необхідні засоби реабілітації за місцем перебування

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	сагадана клієнтів підружків, які будуть придбані для дітей з інвалідністю на рік, шт.	1 080	1 080	-1 080	-1 080
---	---	-------	-------	--------	--------

Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби. На початку 2023 року дитина з інвалідністю, на яку заплановані кошти, виїхала до більш безпечного регіону країни та отримуватиме необхідні засоби реабілітації за місцем перебування.

[illegible]

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	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних підгузків для забезпечення дітей з інвалідністю, грн.	19,72		19,72				-19,72		-19,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	придбані для 1-ї дитини з інвалідністю на рік, шт.	1 080		1 080				-1 080		-1 080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
якості										
1	Забезпечення підгузками дітей з інвалідністю, відс.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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 Забезпечення заходів готовності до епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій та реалізація цих заходів										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання швидких тестів на грип, грн.	9 200		9 200				-9 200		-9 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
продукту										
1	шт.	50		50				-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
ефективності										
1	Середня вартість 1-го швидкого тесту на грип, грн.	184		184				-184		-184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
якості										
1	під час епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій та реалізація цих заходів, відс.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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 Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомаю (сечо-та калоприймачами)										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання підгузків для осіб з інвалідністю, грн.	181 000		181 000				-181 000		-181 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	Обсяг видатків на придбання пелюшок для осіб з інвалідністю , грн.	36 500		36 500				-36 500		-36 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	Обсяг видатків на придбання калоприймачів для осіб з інвалідністю , грн.	86 700		86 700				-86 700		-86 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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 продукту										
1	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені підгузками , осіб	9		9				-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені пелюшками, осіб	5		5				-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть забезпечені калоприймачами, осіб	2		2				-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
4	Загальна кількість підгузків, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік, шт.	6 480		6 480				-6 480		-6 480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
5	Загальна кількість пелюшок, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік, шт.	1 800		1 800				-1 800		-1 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
6	Загальна кількість калоприймачів, які будуть придбані для осіб з інвалідністю на рік, шт.	720		720				-720		-720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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 ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення підгузками на 1 особу з інвалідністю на рік, грн.	20 111,11		20 111,11				-20 111,11		-20 111,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	Середні витрати на забезпечення пелюшками на 1 особу з інвалідністю на рік, грн.	7 300		7 300				-7 300		-7 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	Середні витрати на забезпечення калоприймачами на 1 особу з інвалідністю на рік, грн.	43 350		43 350				-43 350		-43 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
4	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	27,93		27,93				-27,93		-27,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
5	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних пелюшок для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	20,28		20,28				-20,28		-20,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
6	Середня вартість 1-ї одиниці придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	120,42		120,42				-120,42		-120,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
7	придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік, шт.	720		720				-720		-720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
8	придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік, шт.	360		360				-360		-360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
9	придбані для 1-ї особи з інвалідністю на рік, шт.	360		360				-360		-360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
якості										
1	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомою (сечо- та калоприймачами), відс.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

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

5 ***Забезпечення реалізації інших заходів у сфері охорони здоров'я та задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади (з подальшою можливістю перерозподілу за необхідності)***

затрат

1	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.	1 577 281		1 577 281				-1 577 281		-1 577 281
---	--	-----------	--	-----------	--	--	--	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у перерозподілі коштів продукту

1	Кількість заходів щодо задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади , од.	1		1				-1		-1
---	--	---	--	---	--	--	--	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у перерозподілі коштів

ефективності

1	Середні витрати на реалізацію одного заходу щодо задоволення медичних потреб населення Мирноградської міської територіальної громади, грн.	2 177 141		2 177 141				-2 177 141		-2 177 141
---	--	-----------	--	-----------	--	--	--	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок відсутності потреби у перерозподілі коштів

6 ***Здійснення заходів, спрямованих на 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***

затрат

1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, грн.	139 759		139 759	105 100		105 100	-34 659		-34 659
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

продукту

1	Кількість населених пунктів, в яких розміщений медичний ХАБ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО " З Мирноградом у серці", од.	1		1	1		1			
---	--	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні

2	Загальна площа орендованого приміщення для 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.	25		25	25		25		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Середня кількість мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, яким планується надати послуги у медичному ХАБі за рік, осіб	4 893		4 893	6 129		6 129	1 236	1 236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок збільшення осіб, яким була надана послуга у медичному ХАБі									
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на утримання приміщення для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці", грн.	10 181,82		10 181,82	9 554,5		9 554,5	-627,32	-627,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
2	Середньомісячні витрати на утримання 1 м.кв. орендованого приміщення медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, грн.	508,21		508,21	508,21		508,21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Середні витрати на 1 мешканця Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, якому планується надати послуги в медичному ХАБі "З Мирноградом у серці", грн.	22,89		22,89	17,15		17,15	-5,74	-5,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок збільшення осіб, яким була надана послуга у медичному ХАБі									
якості									
1	Відсоток часу доступності надання послуг в медичному ХАБі для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці", відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
7	Забезпечення заохочення працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади								
затрат									

1	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.	112 000		112 000	64 000		64 000	-48 000		-48 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на виплату премії у зв'язку зі зменшенням кандидатів на виплату										
2	Обсяг видатків на забезпечення відзначення пам'ятними гравертонами та подяками, грн.	6 400		6 400	3 450		3 450	-2 950		-2 950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на відзначення пам'ятними гравертонами та подяками у зв'язку зі зменшенням кандидатів										
3	Обсяг видатків на забезпечення відзначення подяками, грн.	600		600	360		360	-240		-240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на відзначення подяками у зв'язку зі зменшенням кандидатів продукту										
1	Кількість можливих номінантів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками, з них: осіб	9		9	5		5	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на відзначення подяками у зв'язку зі зменшенням кандидатів										
2	Лікарі, осіб	5		5	3		3	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення кількості кандидатів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками										
3	Медичні сестри, осіб	4		4	2		2	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення кількості кандидатів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками										
4	Кількість пам'ятних гравертонів, шт.	9		9	5		5	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення кандидатів на відзначення пам'ятними гравертонами										
5	Кількість подяк, шт.	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок зменшення кандидатів на відзначення подяками ефективності										
1	Середні витрати на премію Мирноградської міської військової адміністрації на одного лікаря, грн.	16 000		16 000	16 000		16 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Середні витрати на премію Мирноградської міської військової адміністрації на одну медичну сестру, грн.	8 000		8 000	8 000		8 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
3	Середні витрати на один пам'ятний гравертон, грн.	710		710	690		690	-20		-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок зменшення кандидатів на відзначення пам'ятними гравертонами									
4	Середні витрати на одну подяку, грн.	200		200	180		180	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок зменшення кандидатів на відзначення подяками									
якості									
1	Забезпечення підвищення престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я громади, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
8	Залучення та 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, буд. 41, шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню								
затрат									
1	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, буд. 41, шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню: в тому числі,		101 528	101 528		101 528	101 528		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	забезпечення меблями, грн.		25 488	25 488		25 488	25 488		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, грн.		33 839	33 839		33 839	33 839		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
4	забезпечення засобами технічної реабілітації та особистої гігієни, грн.		42 201	42 201		42 201	42 201		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	кількість одиниць меблів для облаштування приміщення, шт.		6	6		6	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	кількість лікарських засобів та медичних виробів , шт.		242	242		242	242		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	кількість засобів технічної реабілітації та особистої гігієни, шт.		183	183		183	183		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	середні витрати на одну одиницю меблів, грн.		4 248	4 248		4 248	4 248			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	середні витрати на лікарські засоби та медичні вироби, грн.		139,83	139,83		139,83	139,83			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
3	середні витрати на засоби технічної реабілітації та особистої гігієни, грн.		230,61	230,61		230,61	230,61			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Рівень забезпечення доступності та якості надання гуманітарної і консультативної допомоги населенню Мирноградської міської територіальної громади та ВПО в межах функціонування медичного ХАБу, відс.		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Середня кількість осіб, які будуть забезпечені безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, осіб	215		215				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами на 1 особу в рік , грн.	7 135,23		7 135,23				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Забезпечення підтримки життєдіяльності хворих пільгової категорії, які потребують першочергового лікування, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Забезпечення дітей з інвалідністю підгузками	8,777						-100,000		
1 Показники затрат										
	Видатки на придбання підгузків для дітей з інвалідністю , грн.	8 776,8		8 776,8				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Середня кількість упаковок підгузків, які будуть придбані для забезпечення дітей з інвалідністю (підгузки для дітей до 30 кг), од.	20		20				-100,00		-100,00
	Середня кількість одиниць в упаковці підгузків, які будуть придбані для забезпечення дітей з інвалідністю (підгузки для дітей до 30 кг), од.	36		36				-100,00		-100,00
	Середня кількість дітей з інвалідністю, котрі будуть забезпечені підгузками , осіб	1		1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення підгузками 1-ї дитини, грн.	8 776,8		8 776,8				-100,00		-100,00
	Середня вартість 1-ї одиниці підгузків для забезпечення дітей з інвалідністю, грн.	12,19		12,19				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Забезпечення підгузками дітей з інвалідністю, відс.	25		25				-100,00		-100,00
	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стомою (сечо-та калоприймачами)	117,508						-100,000		
1 Показники затрат										
	Видатки на придбання підгузків для осіб з інвалідністю , грн.	97 606,34		97 606,34				-100,00		-100,00
	Видатки на придбання пелюшок для осіб з інвалідністю, грн.	19 901,23		19 901,23				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Середня кількість одиниць в упаковці підгузків, які будуть придбані для забезпечення осіб з інвалідністю, од.	30		30				-100,00		-100,00
	Середня кількість одиниць в упаковці пелюшок, які будуть придбані для забезпечення осіб з інвалідністю, од.	10		10				-100,00		-100,00
	Середня кількість упаковок підгузків, які будуть придбані для забезпечення осіб з інвалідністю, од.	252		252				-100,00		-100,00

	Середня кількість упаковок пелюшок, які будуть придбані для забезпечення осіб з інвалідністю, од.	216		216				-100,00		-100,00
	Середня кількість осіб з інвалідністю, котрі будуть забезпечені підгузками , осіб	4		4				-100,00		-100,00
	Середня кількість осіб з інвалідністю, котрі будуть забезпечені пелюшками, осіб	4		4				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення підгузками 1-ї особи з інвалідністю , грн.	24 401,59		24 401,59				-100,00		-100,00
	Середні витрати на забезпечення пелюшками 1-ї особи з інвалідністю , грн.	4 975,31		4 975,31				-100,00		-100,00
	Середня вартість 1-ї одиниці підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	12,91		12,91				-100,00		-100,00
	Середня вартість 1-ї упаковки підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	387,33		387,33				-100,00		-100,00
	Середня вартість 1-ї упаковки пелюшок для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	92,14		92,14				-100,00		-100,00
	Середня вартість 1-ї одиниці пелюшок для забезпечення осіб з інвалідністю, грн.	14,11		14,11				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Забезпечення пільгової категорії хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та засобами догляду за стоєю (сечо- та калоприймачами), відс.	20		20				-100,00		-100,00
	Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	3,150						-100,000		
1 Показники затрат										
	Видатки на придбання сухих молочних сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, грн.	3 150		3 150				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Середня кількість дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, що підлягають забезпеченню сухими молочними сумішами, осіб	2		2				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення сухими молочними сумішами 1-ї дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої матері, грн.	1 575		1 575				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року життя з малозабезпечених родин , відс.									
	Здійснення заходів, спрямованих на 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				105,100					
1 Показники затрат										

	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, грн.				105 100		105 100			
2 Показники продукту										
	Загальна площа орендованого приміщення для 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.				25		25			
	Кількість населених пунктів, в яких розміщений медичний ХАБ для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці", од.				1		1			
	Середній місячний витрати на утримання приміщення міської територіальної громади та ВПО, яким планується надати послуги у медичному ХАБі за рік, осіб				6 129		6 129			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячні витрати на утримання приміщення для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці", грн.				9 554,5		9 554,5			
	Середньомісячні витрати на утримання 1 м.кв. орендованого приміщення медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, грн.				508,21		508,21			
	Середні витрати на 1 мешканця Мирноградської міської територіальної громади та ВПО, якому планується надати послуги в медичному ХАБі "З Мирноградом у серці", грн.				17,15		17,15			
4 Показники якості										
	Забезпечення доступності надання послуг в медичному ХАБі для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці", відс.				100		100			
	Забезпечення заохочення працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади				67,810					
1 Показники затрат										
	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.				64 000		64 000			
	Обсяг видатків на забезпечення відзначення пам'ятними гравертонами та подяками, грн.				3 450		3 450			

	Обсяг видатків на забезпечення відзначення подяками, грн.				360		360			
2 Показники продукту										
	Кількість можливих номінантів на призначення премії та відзначення пам'ятними гравертонами та подяками, з них:, осіб				5		5			
	Лікарі, осіб				3		3			
	Медичні сестри, осіб				2		2			
	Кількість пам'ятних гравертонів, шт.				5		5			
	Кількість подяк, шт.				2		2			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на премію Мирноградської міської військової адміністрації на одного лікаря, грн.				16 000		16 000			
	військової адміністрації на одну медичну сестру, грн.				8 000		8 000			
	Середні витрати на один пам'ятний гравертон, грн.				690		690			
	Середні витрати на одну подяку, грн.				180		180			
4 Показники якості										
	Забезпечення підвищення престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я громади, відс.				100		100			
	Залучення та 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, буд. 41, шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню						101,528			
1 Показники затрат										
	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, буд. 41, шляхом облаштування приміщення та надання допомоги населенню: в тому числі, грн.					101 528	101 528			
	забезпечення меблями, грн.					25 488	25 488			
	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, грн.					33 839	33 839			
	забезпечення засобами технічної реабілітації та особистої гігієни, грн.					42 201	42 201			
2 Показники продукту										
	кількість одиниць меблів для облаштування приміщення, шт.					6	6			
	кількість лікарських засобів та медичних виробів , шт.					242	242			

	кількість засобів технічної реабілітації та особистої гігієни, шт.					183	183			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на лікарські засоби та медичні вироби, грн.					139,83	139,83			
	середні витрати на засоби технічної реабілітації та особистої гігієни, грн.					230,61	230,61			
	середні витрати на одну одиницю меблів, грн.					4 248	4 248			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення доступності та якості надання гуманітарної і консультативної допомоги населенню Мирноградської міської територіальної громади та ВПО в межах функціонування медичного ХАБу, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми комплекс заходів спрямований на досягнення визначеної мети та завдань виконано частково, внаслідок чого програма буде відкоригована для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм;

ефективності бюджетної програми

Завдання по забезпеченню належного функціонування медичного Хабу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м.Дніпро , вул.Воскресенська, буд 41, по забезпеченню заохочення працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади, а також залучення та виконання спільних дій з гуманітарними та благодійними фондами направлені 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 в 2025 році виконано в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість забезпечити належне функціонування медичного Хабу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м.Дніпро , вул.Воскресенська, буд 41, забезпечити заохочення працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади, а також залучені та виконані спільні дії з гуманітарними та благодійними фондами направлені 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;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить забезпечити в повній мірі належне функціонування медичного Хабу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" за адресою: м.Дніпро , вул.Воскресенська, буд 41, забезпечити пільгову категорію хворих технічними засобами реабілітації (підгузками, пелюшками) та та засобами догляду за стомаю (сечо-та калоприймачами), забезпечити заходи готовності до епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій;

Т.в.о. начальника відділу охорони здоров'я
Мирноградської міської ради


(підпис)

Анна БЄЛОБОРОДОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина СОКОЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)