

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради					26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради					26145960
	(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			0655300000
	(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 відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я через підтримку заходів, що не охоплюються іншими програмами, але спрямовані на підвищення доступності, якості та результативності медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів хворим на фенілкетонурію(замінним харчуванням)
2	Покращення здоров'я окремих груп населення та певних категорій хворих, забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування
4	Забезпечення технічними засобами інших категорій населення

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»

№ 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
2	Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням)	1250000,00	0,00	1250000,00	1142364,60	0,00	1142364,60	-107635,40	0,00	-107635,40
3	Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування	4337093,21	0,00	4337093,21	2708236,84	0,00	2708236,84	-1628856,37	0,00	-1628856,37
4	Забезпечення технічними засобами інших категорій населення	1650000,00	0,00	1650000,00	1621319,93	0,00	1621319,93	-28680,07	0,00	-28680,07
	Усього	7237093,21	0,00	7237093,21	5471921,37	0,00	5471921,37	-1765171,84	0,00	-1765171,84

гривень

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
2	відхилення щодо видатків на продукти харчування дітям, хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням) виникло за рахунок меншої вартості спеціального харчування на тендерних закупівлях
3	відхилення щодо видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та цінами на медикаменти, що відпускають безкоштовно або на пільгових умовах, а також розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки"
4	відхилення щодо видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації населення залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Звягельська багатопрофільна лікарня" Звягельської міської ради на 2024-2026 роки	2000000,00	0,00	2000000,00	1857218,35	0,00	1857218,35	-142781,65	0,00	-142781,65
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради на 2024-2026 роки	5237093,21	0,00	5237093,21	3614703,02	0,00	3614703,02	-1622390,19	0,00	-1622390,19

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
	Затрат											
1	видатки на забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	рішення міської ради	1250000,00	0,00	1250000,00	1142364,60	0,00	1142364,60	-107635,40	0,00	-107635,40
2	видатки на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	рішення міської ради	4337093,21	0,00	4337093,21	2708236,84	0,00	2708236,84	-1628856,37	0,00	-1628856,37
3	видатки на забезпечення технічними засобами окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	грн.	рішення міської ради	1650000,00	0,00	1650000,00	1621319,93	0,00	1621319,93	-28680,07	0,00	-28680,07
	Продукту											
4	кількість хворих, які хворіють на орфанні захворювання	осіб	державна статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	державна статистична звітність	5764,00	0,00	5764,00	2731,00	0,00	2731,00	-3033,00	0,00	-3033,00
6	кількість громадян, яким видані технічні засоби	осіб	державна статистична звітність	335,00	0,00	335,00	241,00	0,00	241,00	-94,00	0,00	-94,00
	Ефективності											
7	середня забезпеченість продуктами харчування дітей хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахункові дані	416666,67	0,00	416666,67	380788,20	0,00	380788,20	-35878,47	0,00	-35878,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні видатки на одного хворого, який знаходиться на амбулаторному лікуванні та отримує медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	752,45	0,00	752,45	991,66	0,00	991,66	239,21	0,00	239,21
9	середня вартість витрат на одну особу, що отримали технічні засоби	грн.	розрахункові дані	4925,37	0,00	4925,37	6727,47	0,00	6727,47	1802,10	0,00	1802,10
	Якості											
10	відсоток забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	відс.	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток забезпечення технічними засобами окремих категорій населення	відс.	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки на забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	відхилення щодо видатків на продукти харчування дітям, хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням) виникло за рахунок меншої вартості спеціального харчування на тендерних закупівлях
2	видатки на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	відхилення щодо видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та цінами на медикаменти, що відпускають безкоштовно або на пільгових умовах, а також розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки"
3	видатки на забезпечення технічними засобами окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	грн.	відхилення щодо видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації населення залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою
	Продукту		
4	кількість хворих, які хворіють на орфанні захворювання	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
5	кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	відхилення показника залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки"
6	кількість громадян, яким видані технічні засоби	осіб	відхилення забезпечення технічними засобами реабілітації населення залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою
	Ефективності		
7	середня забезпеченість продуктами харчування дітей хворих на фенілкетонурію	грн.	відхилення щодо видатків на продукти харчування дітям, хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням) виникло за рахунок меншої вартості спеціального харчування на тендерних закупівлях
8	середні видатки на одного хворого, який знаходиться на амбулаторному лікуванні та отримує медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	відхилення щодо видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та вартості
9	середня вартість витрат на одну особу, що отримали технічні засоби	грн.	на відхилення щодо видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації населення вплинув ріст вартості технічних засобів реабілітації
	Якості		
10	відсоток забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
11	відсоток забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
12	відсоток забезпечення технічними засобами окремих категорій населення	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської територіальної громади в строки встановлені законодавством. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості звернень населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано кошти в сумі 5 471 921,37 грн. Програма спрямована на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 2 708 236,84 грн., забезпеченням спеціальним харчуванням - 1 142 364,60 грн., технічними засобами - 1 621 319,93 грн. Завдання програми на 2025 рік виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

* 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст


(підпис)

Віталій СКАКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Катерина КУЧМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)