

Звіт
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2025 РІК

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я, підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медичній допомозі населення міста в медичних закладах в період реформування системи охорони здоров'я та гарантування поліпшення стану здоров'я населення шляхом забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами, здійснення пільгового зубопротезування, надання невідкладної стоматологічної допомоги (послуги) дорослому та дитячому населенню міста

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)				гривень	
		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	13 978 800,00		13 978 800,00	13 978 800,00		13 978 800,00				
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	12 878 800,00		12 878 800,00	12 878 800,00		12 878 800,00				

2	Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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

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 розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки/Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2025 рік	13 978 800,00		13 978 800,00	13 978 800,00		13 978 800,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	кошторис	12 878 800		12 878 800	12 878 800		12 878 800			
1.2	витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	грн.	кошторис	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
2	продукту											
2.1	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	розрахунок	3 400		3 400	1 338		1 338	-2 062		-2 062
2.2	кількість осіб, які отримують послуги з пільгового зубопротезування	осіб	статистична звітність	175		175	160		160	-15		-15

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів проведені в обсязі, - 12 878 800,00 грн згідно із бюджетними призначеннями. При цьому послугою скористалось 1 338 осіб, з них 178 дітей та 1160 дорослих. У зв'язку з розширенням переліку лікарських засобів через програму "Доступні ліки", що вплинуло на зменшення кількості пацієнтів, але одночасно внесені зміни в протоколи лікування окремих орфанних та інших захворювань спричинили зростання середньорічних видатків на одного пацієнта (хвороба Бехтерева, псоріатричний артрит, епілепсія ревматоїдним артритом, ЮРА, учасники бойових дій, ветерани військової служби.) Крім того зросли середньорічні видатки для пацієнтів по трудовому калітву та забезпечення протягом листопада-грудня дієтичним харчуванням (що є порівняно дорогівартісним) дітей з хворобою фенілкетонуриєю, середні видатки на одного хворого у звітному році склались в обсязі 9 625,41 грн проти 5 836,41 грн планових. А тому кількість пацієнтів, які отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах при амбулаторному лікуванні становить 1 338 осіб, що менше прогнозних в 2,5 рази. Всі хворі, яким було виписано рецепти на пільгових умовах, змогли їх отримати в аптечних відділеннях, визначених для відпуску ліків за такими рецептами. Весь обсяг коштів, передбачений для відшкодування витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством - 1 100 000,00 грн використано. Фактично зубопротезування на пільгових умовах у 2025 році отримали 160 осіб, середні видатки на одку особу склали 6 875 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

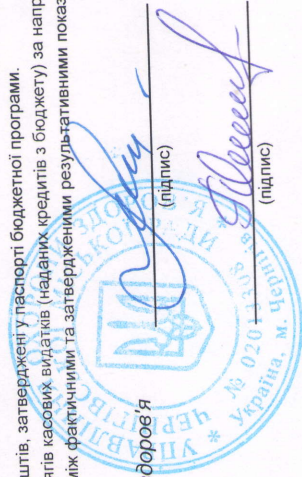
Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2025 році виконані. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів та на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення та напрямом Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням у м. Чернігові. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Заступник начальника управління охорони здоров'я



Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер