

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0700000</b>	<b>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</b>	<b>30386669</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0710000</b>	<b>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</b>	<b>30386669</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0712010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>11528000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

**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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 388 880,38	0,00	5 388 880,38	5 365 745,64	0,00	5 365 745,64	-23 134,74	0,00	-23 134,74
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1 180 743,36	0,00	1 180 743,36	1 175 252,19	0,00	1 175 252,19	-5 491,17	0,00	-5 491,17
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 659 849,26	0,00	41 659 849,26	36 115 479,90	0,00	36 115 479,90	-5 544 369,36	0,00	-5 544 369,36
4	Придбання медичного обладнання	0,00	5 645 380,00	5 645 380,00	0,00	5 482 535,95	5 482 535,95	0,00	-162 844,05	-162 844,05
5	Закупівля послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00	0,00
6	Матеріально-технічне оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Заходи з підготовки до опаловального періоду	150 000,00	0,00	150 000,00	148 355,00	0,00	148 355,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00

8	Забезпечення переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" (проведення поточних ремонтів, монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання)	947 000,00	0,00	947 000,00	980 865,95	0,00	980 865,95	33 865,95	0,00	33 865,95
9	Придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального	250 000,00	1 190 000,00	1 440 000,00	368 144,07	1 190 000,00	1 558 144,07	118 144,07	0,00	118 144,07
<b>УСЬОГО</b>		<b>49 846 473,00</b>	<b>7 600 680,00</b>	<b>57 447 153,00</b>	<b>44 423 842,75</b>	<b>7 437 835,95</b>	<b>51 861 678,70</b>	<b>-5 422 630,25</b>	<b>-162 844,05</b>	<b>-5 585 474,30</b>

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	За результатами проведення закупівель
2	За результатами проведення закупівель
3	Економія видатків по енергоносіїв виникла у зв'язку із запровадження заходів з енергозбереження, оптимізації площ закладів охорони здоров'я (переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" з орендованого приміщення, передача комплексу будівель за адресою: Ганни Дмитрян, 1 з балансу КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Кропивницької міської ради" на баланс КП "Управління будинками"), перехід на альтернативне опалення стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
4	19.12.22 року КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" було укладено 3 договори на поставку реабілітаційного обладнання (№ 160, 161, 162) на суму 254,4 тис. грн. 23.12.22 року обладнання було поставлено до закладу. Також цього дня були зареєстровані юридичні, фінансові зобов'язання та надані платіжні доручення до органів Казначейства. Проте оплату проведено лише по договору № 160 на суму 96,6 тис. грн, а 157,8 тис. грн було повернуто до бюджет. Крім того, 5,0 тис. грн було зекономлено за результатами проведення процедур закупівлі
5	Розбіжності між плановими та касовими видатками відсутні
6	Розбіжності між плановими та касовими видатками відсутні
7	Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель
8	За результатами проведення закупівель, збільшення обсягу робіт
9	Відповідно до виготовленої проектної документації збільшено вартість робіт на установку дизельного генератора

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	49 846 473,00	7 600 680,00	57 447 153,00	44 423 842,75	7 437 835,95	51 861 678,70	-5 422 630,25	-162 844,05	-5 585 474,30
	<b>Усього</b>	<b>49 846 473,00</b>	<b>7 600 680,00</b>	<b>57 447 153,00</b>	<b>44 423 842,75</b>	<b>7 434 835,95</b>	<b>51 858 678,70</b>	<b>-5 422 630,25</b>	<b>-165 844,05</b>	<b>-5 588 474,30</b>

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
	<b>заграт</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	41 659 849,26	0,00	41 659 849,26	36 115 479,90	0,00	36 115 479,90	-5 544 369,36	0,00	-5 544 369,36
3	видатки на медикаменти, у тому числі для:	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	2 626 061,38	0,00	2 626 061,38	2 612 500,87	0,00	2 612 500,87	-13 560,51	0,00	-13 560,51
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	277 600,00	0,00	277 600,00	262 680,00	0,00	262 680,00	-14 920,00	0,00	-14 920,00

5	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	135 400,00	0,00	135 400,00	123 670,99	0,00	123670,99	-11 729,01	0,00	-11 729,01
6	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до кількості громадян пільгової категорії, які знаходяться на обліку	3 099 619,00	0,00	3 099 619,00	3 139 915,84	0,00	3139915,84	40 296,84	0,00	40 296,84
7	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	581 700,00	0,00	581 700,00	547 568,42	0,00	547568,42	-34 131,58	0,00	-34 131,58
8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	29 300,00	0,00	29 300,00	37 800,00	0,00	37 800,00	8 500,00	0,00	8 500,00
9	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби відповідно до таблицю оснащення	0,00	5 645 380,00	5 645 380,00	0,00	5 482 535,95	5 482 535,95	0,00	-162 844,05	-162 844,05
10	витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	грн.	розрахунок потреби	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00	0,00
11	витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	розрахунок потреби	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
12	витрати на заходи з підготовки до опалювального сезону	грн.	розрахунок потреби	150 000,00	0,00	150 000,00	148 355,00	0,00	148 355,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00
13	витрати на проведення поточних ремонтів	грн.	розрахунок потреби	822 000,00	0,00	822 000,00	855 865,95	0,00	855865,95	33 865,95	0,00	33 865,95
14	видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання	грн.	розрахунок потреби	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
15	видатки на оплату праці	грн.	розрахунок потреби	97 443,36	0,00	97443,36	97 541,62	0,00	97541,62	98,26	0,00	98,26
16	видатки на придбання та установку генератора електричної енергії, створення запасу пального	грн.	розрахунок потреби	250 000,00	1 190 000,00	1 440 000,00	368 144,07	1 190 000,00	1558144,07	118 144,07	0,00	118 144,07
	<b>продукту</b>											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	статистична звітна форма № 20	21 000,00	0,00	21 000,00	23 184,00	0,00	23 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00
2	хворі пільгових категорій	осіб	облік хворих	500,00	0,00	500,00	459,00	0,00	459,00	-41,00	0,00	-41,00
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	статистична звітна форма № 20	165,00	0,00	165,00	152,20	0,00	152,2	-12,80	0,00	-12,80
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	облік хворих	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00

5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	облік хворих	685,00	0,00	685,00	419,00	0,00	419,00	-266,00	0,00	-266,00
6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	830,00	0,00	830,00	451,00	0,00	451,00	-379,00	0,00	-379,00
7	кількість оглянутих призовників та доопризовників	осіб	статистична звітність	1 100,00	0,00	1 100,00	1 164,00	0,00	1 164,00	64,00	0,00	64,00
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до таблиця оснащення	0,00	13,00	13,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-1,00	-1,00
9	кількість кисневих станцій	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість придбаних одиниць оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	од.	розрахунок потреби	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заходів з підготовки до опалювального сезону	од.	розрахунок потреби	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується	од.	розрахунок потреби	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість пролікованих хворих у стаціонарі)	1 983,80	0,00	1983,8	1 557,78	0,00	1557,78	-426,02	0,00	-426,02
2	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	грн.	розрахунково (видатки на забезпечення технічними засобами / кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами)	38 780,00	0,00	38 780,00	30 420,50	0,00	30420,5	-8 359,50	0,00	-8 359,50
3	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей / кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей)	405,26	0,00	405,26	626,92	0,00	626,92	221,66	0,00	221,66
4	середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгові рецепти / кількість хворих, які отримують пільгові рецепти)	3 737,48	0,00	3737,48	6 962,12	0,00	6962,12	3 224,64	0,00	3 224,64

5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	грн.	розрахунково (видатки на продукти харчування / хворі пільгових категорій)	270,80	0,00	270,8	269,44	0,00	269,44	-1,36	0,00	-1,36
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	грн.	розрахунково (видатки на проведення медичного огляду призовників та допризовників / кількість оглянутих призовників та допризовників)	26,64	0,00	26,64	32,47	0,00	32,47	5,83	0,00	5,83
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість придбаного обладнання)	0,00	434 360,00	434 360,00	0,00	456 878,00	456 878,00	0,00	22 518,00	22 518,00
8	середня вартість послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	грн.	розрахунково (витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій / кількість кисневих станцій)	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість однієї одиниці оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	розрахунково (витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" / кількість придбаних одиниць оснащення для травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради")	3 506,49	0,00	3506,49	3 506,49	0,00	3506,49	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість заходу з підготовки до опалювального сезону	грн.	розрахунково (витрати на заходи з підготовки до опалювального періоду / кількість заходів з підготовки до опалювального сезону)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 451,67	0,00	49451,67	-548,33	0,00	-548,33
11	середня вартість поточного ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково (витрати на проведення поточних ремонтів/ кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт)	822 000,00	0,00	822 000,00	855 867,95	0,00	855867,95	33 867,95	0,00	33 867,95
12	середня видатки на монтаж та демонтаж одного рентгенологічного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання/ кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується)	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість генератора електричної енергії	грн.	розрахунково (видатки на придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального/ кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати)	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>												
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2021 році / показник летальності у 2022 році)/показник летальності у 2021 році * 100 %)	1,70	0,00	1,7	47,20	0,00	47,2	45,50	0,00	45,50

2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунково ((показник післяопераційної летальності у 2021 році / показник післяопераційної летальності у 2022 році)/показник післяопераційної летальності у 2021 році * 100 %.)	1,00	0,00	1,00	52,90	0,00	52,9	51,90	0,00	51,90
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у дорослих у 2021 році / рівень захворюваності у дорослих у 2022 році) / рівень захворюваності у дорослих у 2021 році * 100 %)	1,50	0,00	1,5	-4,40	0,00	-4,4	-5,90	0,00	-5,90
4	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2022 році / видатки на придбання обладнання * 100 %)	0,00	100,00	100,00	98,00	0,00	98,00	98,00	-100,00	-2,00
5	рівень виконання послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій	од.	розрахунково (фактичні витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій / заплановані витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій * 100 %)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	<b>заграт</b>		
1	кількість установ	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія видатків по енергоносіям виникла у зв'язку із запровадження заходів з енергозбереження, оптимізації площ закладів охорони здоров'я (переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" з орендованого приміщення, передача комплексу будівель за адресою: Ганни Дмитрян, 1 з балансу КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Кропивницької міської ради" на баланс КП "Управління будинками"), перехід на альтернативне опалення стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
3	видатки на медикаменти, у тому числі для:	грн.	Економія в результаті проведення процедури закупівлі
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	Зменшення кількості звернень учасників АТО/ООС та членів їх сімей
5	видатки на продукти харчування	грн.	Враховуючи кількість звернень за медичною допомогою учасникам АТО/ООС та залишки продуктів харчування, придбаних у 2021 році. Медична допомога надавалася з урахуванням залишків за минулий період
6	видатки на пільгові рецепти	грн.	Враховуючи розширення переліку лікарських засобів, які можна тримати безкоштовно чи з незначною оплатою за державною програмою "Доступні ліки", зменшилася кількість звернень
7	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	Економія за результатами проведення процедури закупівлі
8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	грн.	Збільшення кількості призовників у зв'язку з воєнним періодом

9	видатки на придбання обладнання	грн.	19.12.22 року КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" було укладено 3 договори на поставку реабілітаційного обладнання (№ 160, 161, 162) на суму 254,4 тис. грн. 23.12.22 року обладнання було поставлено до закладу. Також цього дня були зареєстровані юридичні, фінансові зобов'язання та надані платіжні доручення до органів Казначейства. Проте оплату проведено лише по договору № 160 на суму 96,6 тис. грн, а 157,8 тис. грн було повернуто до бюджет. Крім того, 5,0 тис. грн було зекономлено за результатами проведення процедур закупівлі
10	витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
11	витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
12	витрати на заходи з підготовки до опалювального сезону	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель
13	витрати на проведення поточних ремонтів	грн.	Під час проведення ремонтних робіт виникла потреба у додатковому обсязі робіт
14	видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
15	видатки на оплату праці	грн.	Економія фонду заробітної плати
16	видатки на придбання та установку генератора електричної енергії, створення запасу пального	грн.	Відповідно до виготовленої проєктної документації збільшено вартість робіт на установку дизельного генератора
	<b>продукту</b>		
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	Збільшення кількості хворих, зокрема військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб
2	хворі пільгових категорій	осіб	Зменшення кількості звернень учасників АТО/ООС та членів їх сімей
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Зменшення звернень, скорочення денного стаціонару
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	Збільшення кількості хворих, які стали на облік
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	Зменшення кількості звернень учасників АТО/ООС та членів їх сімей
6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	Враховуючи розширення переліку лікарських засобів, які можна тримати безкоштовно чи з незначною оплатою за державною програмою "Доступні ліки", зменшилася кількість звернень

7	кількість оглянутих призовників та доопризовників	осіб	Відповідно до кількості звернень
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	19.12.22 року КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" було укладено 3 договори на поставку реабілітаційного обладнання (№ 160, 161, 162) на суму 254,4 тис. грн. 23.12.22 року обладнання було поставлено до закладу. Також цього дня були зареєстровані юридичні, фінансові зобов'язання та надані платіжні доручення до органів Казначейства. Проте оплату проведено лише по договору № 160 на суму 96,6 тис. грн, а 157,8 тис. грн було повернуто до бюджет
9	кількість кисневих станцій	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
10	кількість придбаних одиниць оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
11	кількість заходів з підготовки до опалювального сезону	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
12	кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
13	кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
14	кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	Запровадження заходів з енергозбереження, оптимізації площ закладів охорони здоров'я (переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" з орендованого приміщення, передача комплексу будівель за адресою: Ганни Дмитрян, 1 з балансу КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Кропивницької міської ради" на баланс КП "Управління будинками"), перехід на альтернативне опалення стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
2	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	грн.	Економія за результатами проведення процедури закупівлі
3	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	Зменшення кількості звернень учасників АТО/ООС та членів їх сімей
4	середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого	грн.	Збільшення вартості на лікарські засоби
5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	грн.	За рахунок залишків продуктів харчування за минулий період



6	середні видатки на медичний огляд одного призивника/допризовника	грн.	Збільшення кількості призивників у зв'язку з воєнним періодом
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	19.12.22 року КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" було укладено 3 договори на поставку реабілітаційного обладнання (№ 160, 161, 162) на суму 254,4 тис. грн. 23.12.22 року обладнання було поставлено до закладу. Також цього дня були зареєстровані юридичні, фінансові зобов'язання та надані платіжні доручення до органів Казначейства. Проте оплату проведено лише по договору № 160 на суму 96,6 тис. грн, а 157,8 тис. грн було повернуто до бюджету
8	середня вартість послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
9	середня вартість однієї одиниці оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
10	середня вартість заходу з підготовки до опалювального сезону	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель
11	середня вартість поточного ремонту одного приміщення	грн.	Під час проведення ремонтних робіт виникла потреба у додатковому обсязі робіт
12	середня видатки на монтаж та демонтаж одного рентгенологічного обладнання	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
13	середня вартість генератора електричної енергії	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	<b>якості</b>		
1	зниження показника летальності	відс.	Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування
2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування
4	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	19.12.22 року КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" було укладено 3 договори на поставку реабілітаційного обладнання (№ 160, 161, 162) на суму 254,4 тис. грн. 23.12.22 року обладнання було поставлено до закладу. Також цього дня були зареєстровані юридичні, фінансові зобов'язання та надані платіжні доручення до органів Казначейства. Проте оплату проведено лише по договору № 160 на суму 96,6 тис. грн, а 157,8 тис. грн було повернуто до бюджету
5	рівень виконання послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: кількість звернень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2022 році складає на загальну суму 51 858 678,7 грн спрямовано на надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги.□**

**Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації та має високий рівень ефективності.□**

**У 2022 році забезпечено виконання завдання програми при економії бюджетних коштів.**

\_\_\_\_\_

\* 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.

**Начальник управління охорони здоров'я Кропивницької  
міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана МАКАРУК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,  
бухгалтерського обліку і звітності управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна БОНДАРЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)