

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**

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради			30386669
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради			30386669
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1152800000
	(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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	-38 900,00	0,00	-38 900,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 337 800,00	0,00	9 337 800,00	8 774 150,58	0,00	8 774 150,58	-563 649,42	0,00	-563 649,42
3	Придбання медичного обладнання	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 376 700,00	4 434 000,00	13 810 700,00	8 774 150,58	4 434 000,00	13 208 150,58	-602 549,42	0,00	-602 549,42

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	У 2023 році видатки по зазначеному напрямку не проводилися
2	Склалася економія видатків, у зв'язку із раціональним та заощадливим використанням енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих заходів (заміна ламп), перехід з 01.12.2022 року на альтернативний вид опалення (пелети)
3	Відхилення відсутні

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 галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	9 376 700,00	4 434 000,00	13 810 700,00	8 774 150,58	4 434 000,00	13 208 150,58	-602 549,42	0,00	-602 549,42
	Усього	9 376 700,00	4 434 000,00	13 810 700,00	8 774 150,58	4 434 000,00	13 208 150,58	-602 549,42	0,00	-602 549,42

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	кількість установ	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	9 337 800,00	0,00	9 337 800,00	8 774 150,58	0,00	8 774 150,58	-563 649,42	0,00	-563 649,42
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	-36 200,00	0,00	-36 200,00
4	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
5	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	1 600,00	0,00	1 600,00	1 375,00	0,00	1 375,00	-225,00	0,00	-225,00
2	кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	1 600,00	0,00	1 600,00	1 383,00	0,00	1 383,00	-217,00	0,00	-217,00
3	кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС	осіб	статистичні дані	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	-11,00	0,00	-11,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породільню	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість породіль)	5 836,13	0,00	5 836,13	6 381,20	0,00	6 381,20	545,07	0,00	545,07

2	середні видатки по медикаментам на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти / кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС)	2 413,33	0,00	2413,33	0,00	0,00	0,00	-2 413,33	0,00	-2 413,33
3	середні видатки по продуктам харчування на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	грн.	розрахунково (видатки на продукти харчування / кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС)	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2021 році / показник летальності у 2022 році)/показник летальності у 2021 році * 100 %. У 2021 році показник летальності = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	відс.	розрахунково ((показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2021 році / показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2022 році)/показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2021 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	25,80	0,00	25,8	24,80	0,00	24,80
3	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	відс.	розрахунково ((показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2021 році / показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2022 році)/показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2021 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	44,40	0,00	44,4	43,40	0,00	43,40
4	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку на придбання обладнання	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2022 році / видатки на придбання обладнання * 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
	затрат		
1	кількість установ	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Склалася економія видатків, у зв'язку із раціональним та заощадливим використанням енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих заходів (заміна ламп), перехід з 01.12.2022 року на альтернативний вид опалення (пелети)
3	видатки на медикаменти	грн.	Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України

4	видатки на продукти харчування	грн.	Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України
5	видатки на придбання обладнання продукту	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
1	кількість породіль	осіб	Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті. Однією з основною причиною - є вимушене переселення у зв'язку з воєнним станом, зокрема і за кордон.
2	кількість новонароджених	осіб	Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті. Однією з основною причиною - є вимушене переселення у зв'язку з воєнним станом, зокрема і за кордон.
3	кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС	осіб	Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті. Однією з основною причиною - є вимушене переселення у зв'язку з воєнним станом, зокрема і за кордон.
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породільню	грн.	Основною причиною відхилення: є зменшення кількості породіль
2	середні видатки по медикаментам на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	грн.	Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті. Однією з основною причиною - є вимушене переселення у зв'язку з воєнним станом, зокрема і за кордон.
3	середні видатки по продуктам харчування на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	грн.	Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті. Однією з основною причиною - є вимушене переселення у зв'язку з воєнним станом, зокрема і за кордон.
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	якості		
1	зниження показника летальності	відс.	У 2022 році показник летальності не зменшився
2	зменшення показника мертвороджених на 1 тис. народжених	відс.	У зв'язку з справною роботою кваліфікованого персоналу, оснащенням сучасним медичним обладнанням КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради", у першу чергу за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади", запровадження новітніх перинатальних технологій
3	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	відс.	У зв'язку з справною роботою кваліфікованого персоналу, оснащенням сучасним медичним обладнанням КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради", у першу чергу за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади", запровадження новітніх перинатальних технологій
4	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку на придбання обладнання	відс.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: загальна від'ємна демографічна ситуація та вимушене переселення у зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році складає на загальну суму 13 208 150,58 грн спрямовано на надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим. □

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, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)