

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.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	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 та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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	6 083 258,00	0,00	6 083 258,00	6 033 468,77	0,00	6 033 468,77	-49 789,23	0,00	-49 789,23
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 427 442,00	0,00	9 427 442,00	8 067 972,56	0,00	8 067 972,56	-1 359 469,44	0,00	-1 359 469,44
	УСЬОГО	15 510 700,00	0,00	15 510 700,00	14 101 441,33	0,00	14 101 441,33	-1 409 258,67	0,00	-1 409 258,67

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	Склалася економія видатків за рахунок проведення закупівель, залучення власних коштів
2	Склалася економія видатків, у зв'язку із запровадження енергозберігаючих заходів, а саме проведено комплексне утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5) та заміна теплової мережі, капітальний ремонт даху будівлі поліклінічного відділення № 3 підприємства

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	15 510 700,00	0,00	15 510 700,00	14 101 441,33	0,00	14 101 441,33	-1 409 258,67	0,00	-1 409 258,67
	Усього	15 510 700,00	0,00	15 510 700,00	14 101 441,33	0,00	14 101 441,33	-1 409 258,67	0,00	-1 409 258,67

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 закладів	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	9 427 442,00	0,00	9 427 442,00	8 067 972,56	0,00	8 067 972,56	-1 359 469,44	0,00	-1 359 469,44
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	58 800,00	0,00	58 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00
4	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 177 174,20	0,00	1 177 174,20	-22 825,80	0,00	-22 825,80
5	видатки на проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	грн.	розрахунок потреби (статистичні дані за 2021 рік, листи)	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на утримання медичної комісії з військомату	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	2 733 058,00	0,00	2 733 058,00	2 706 252,12	0,00	2 706 252,12	-26 805,88	0,00	-26 805,88
7	видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призовників	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	701 000,00	0,00	701 000,00	690 900,00	0,00	690 900,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00
8	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	560 400,00	0,00	560 400,00	598 400,00	0,00	598 400,00	38 000,00	0,00	38 000,00

	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітна форма № 20	390,00	0,00	390,00	402,50	0,00	402,5	12,50	0,00	12,50
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	осіб	статистична звітність	7 690,00	0,00	7 690,00	10 397,00	0,00	10 397,00	2 707,00	0,00	2 707,00
3	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	500,00	0,00	500,00	286,00	0,00	286,00	-214,00	0,00	-214,00
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами	осіб	облік хворих	22,00	0,00	22,00	30,00	0,00	30,00	8,00	0,00	8,00
5	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	облік хворих	290,00	0,00	290,00	44,00	0,00	44,00	-246,00	0,00	-246,00
6	кількість працівників медичної комісії	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість оглянутих призовників	осіб	статистична звітність	3 280,00	0,00	3 280,00	13 788,00	0,00	13 788,00	10 508,00	0,00	10 508,00
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість лікарських відвідувань / 1000)	24,17	0,00	24,17	20,04	0,00	20,04	-4,13	0,00	-4,13
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери	грн.	розрахунково (видатки на проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери / кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд)	107,93	0,00	107,93	79,83	0,00	79,83	-28,10	0,00	-28,10
3	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгові рецепти / кількість хворих, які отримують пільгові рецепти)	2 400,00	0,00	2 400,00	4 115,99	0,00	4 115,99	1 715,99	0,00	1 715,99
4	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)	25 472,73	0,00	25 472,73	19 946,67	0,00	19 946,67	-5 526,06	0,00	-5 526,06
5	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей / кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей)	202,76	0,00	202,76	472,73	0,00	472,73	269,97	0,00	269,97
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призовників/хворі оглянутих призовників та допризовників)	213,72	0,00	213,72	50,11	0,00	50,11	-163,61	0,00	-163,61
	якості											
1	зниження рівня захворюваності у дорослих 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 %)	1,00	0,00	1,00	1,10	0,00	1,1	0,10	0,00	0,10

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 закладів	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Склалася економія видатків, у зв'язку із запровадження енергозберігаючих заходів, а саме проведено комплексне утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5) та заміна теплової мережі, капітальний ремонт даху будівлі поліклінічного відділення № 3 підприємства
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей	грн.	За результатами процедури закупівлі та враховуючи кількість звернень
4	видатки на пільгові рецепти	грн.	Враховуючи розширення лікарських засобів по програмі, які відшкодовуються відповідно до державної програми "Доступні ліки"
5	видатки на проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
6	видатки на утримання медичної комісії з військомату	грн.	Склалася економія видатків, у зв'язку з наявністю тимчасових вакантних посад
7	видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призовників	грн.	Економія за результатами проведення процедури закупівлі
8	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	Збільшення кількості хворих, які потребують забезпечення технічними засобами
	продукту		
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" розширило спектр медичної допомоги, яку пацієнти можуть отримати у закладі безоплатно
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	осіб	Відповідно до місячних звітів щодо проходження медичного огляду працівників бюджетної сфери
3	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
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами	осіб	Збільшилася кількість хворих, які знаходяться на обліку

5	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	Зменшення кількості звернень учасників АТО/ООС
6	кількість працівників медичної комісії	осіб	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
7	кількість оглянутих призовників	осіб	Збільшення кількості призовників у зв'язку з воєнним періодом
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн.	Склалася економія видатків, у зв'язку із запровадження енергозберігаючих заходів, а саме проведено комплексне утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5) та заміна теплової мережі, капітальний ремонт даху будівлі поліклінічного відділення № 3 підприємства
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
3	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	грн.	Зростання цін на лікарські засоби та зменшення кількості хворих
4	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	грн.	За результати проведення процедури закупівлі
5	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	Збільшення цін на лікарські засоби та витратні матеріали, зменшення кількості звернень
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	грн.	Збільшення кількості направлень на медичний огляд призовників
	якості		
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками майже відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: впровадження заходів із енергозбереження, кількість звернень за медичною допомогою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році складає на загальну суму 14 101 441,33 грн спрямовано на надання 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)