

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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	Надання медичної стоматологічної допомоги населенню	2 935 200,00	0,00	2 935 200,00	3 581 960,92	0,00	3 581 960,92	646 760,92	0,00	646 760,92
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 034 400,00	0,00	2 034 400,00	1 651 503,45	0,00	1 651 503,45	-382 896,55	0,00	-382 896,55
3	Проведення поточних ремонтів	448 600,00	0,00	448 600,00	184 735,63	0,00	184 735,63	-263 864,37	0,00	-263 864,37
	УСЬОГО	5 418 200,00	0,00	5 418 200,00	5 418 200,00	0,00	5 418 200,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Враховуючи наявність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам закладу та чергу пільгових категорій на лікування та зубопротезування, було збільшено видатки за даним напрямком
2	Склася економія у зв'язку з переміщенням дитячого стоматологічного відділення з орендованого приміщення за адресою: вул. Вокзальна, 31 до основного приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Шевченка, 36. Крім того, впроваджено заходи з енергозбереження (замінено вікна)
3	Економія склалася у зв'язку з проведенням процедур закупівлі, залучення власних коштів підприємства на поточний ремонт

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	5 418 200,00	0,00	5 418 200,00	5 418 200,00	0,00	5 418 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 418 200,00	0,00	5 418 200,00	5 418 200,00	0,00	5 418 200,00	0,00	0,00	0,00

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	2 034 400,00	0,00	2 034 400,00	1 651 503,45	0,00	1 651 503,45	-382 896,55	0,00	-382 896,55
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	200 000,00	0,00	200 000,00	199 369,32	0,00	199 369,32	-630,68	0,00	-630,68
4	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	розрахунок потреби на підставі статистичних даних	1 445 400,00	0,00	1 445 400,00	1 445 400,00	0,00	1 445 400,00	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	289 800,00	0,00	289 800,00	281 744,83	0,00	281 744,83	-8 055,17	0,00	-8 055,17
7	видатки на оплату праці медичним працівникам, яка надають допомогу пільговим категоріям	грн.	розрахунок потреби на підставі статистичних даних	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	391 620,00	0,00	391 620,00	-608 380,00	0,00	-608 380,00
8	витрати на проведення поточних ремонтів	грн.	розрахунок потреби	448 600,00	0,00	448 600,00	184 735,63	0,00	184 735,63	-263 864,37	0,00	-263 864,37
	продукту											
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	осіб	статистична звітність	571,00	0,00	571,00	675,00	0,00	675,00	104,00	0,00	104,00
2	кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування	осіб	звіт про надання послуг	719,00	0,00	719,00	512,00	0,00	512,00	-207,00	0,00	-207,00

3	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
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій)	3 562,90	0,00	3562,9	2 446,67	0,00	2446,67	-1 116,23	0,00	-1 116,23
2	середні видатки, передбачені на медикаменти, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти / кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій)	350,30	0,00	350,3	295,36	0,00	295,36	-54,94	0,00	-54,94
3	середні видатки, передбачені на пільгове зубопротезування, на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгове зубопротезування / кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування)	2 010,30	0,00	2010,3	2 823,05	0,00	2823,05	812,75	0,00	812,75
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково (витрати на проведення поточних ремонтів / кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт)	448 600,00	0,00	448 600,00	184 735,63	0,00	184735,63	-263 864,37	0,00	-263 864,37
	якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунково (кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування / кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування * 100)	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00

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 закладів	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Склалася економія у зв'язку з переміщенням дитячого стоматологічного відділення з орендованого приміщення за адресою: вул. Вокзальна, 31 до основного приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Шевченка, 36
3	видатки на медикаменти	грн.	Склалася економія у результаті проведення закупівель
4	видатки на пільгове зубопротезування	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 лікарняним працівника, який направлявся до міського військомату
7	видатки на оплату праці медичним працівникам, яка надають допомогу пільговим категоріям	грн.	Склалася економія видатків, у зв'язку із запровадження "кабінету" лікування пільгових категорій лише із 01 липня 2022 року
8	витрати на проведення поточних ремонтів	грн.	Економія склалася у зв'язку з проведенням процедур закупівлі, залучення власних коштів підприємства на поточний ремонт

	продукту		
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	осіб	Збільшилося кількість звернень за стоматологічною допомогою
2	кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування	осіб	Враховуючи підвищення цін на медикаменти та витратні матеріали
3	кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	Склалася економія у зв'язку з переміщенням дитячого стоматологічного відділення з орендованого приміщення за адресою: вул. Вокзальна, 31 до основного приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Шевченка, 36
2	середні видатки, передбачені на медикаменти, на одного пролікованого хворого	грн.	Враховуючи збільшення кількості звернень
3	середні видатки, передбачені на пільгове зубопротезування, на одного хворого	грн.	Враховуючи підвищення цін на медикаменти та витратні матеріали
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Економія склалася у зв'язку з проведенням процедур закупівлі, залучення власних коштів підприємства на поточний ремонт
	якості		
			501
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Враховуючи значний попит на зазначену послугу у населення міста. Станом на 01.01.2022 року 220 осіб знаходилися на обліку на пільгове зубопротезування, у 2022 році подали документи ще 501 особа, а медичну допомогу надано в межах бюджетних призначень 512 особам

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: оптимізація площі КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", а саме вивільнення орендованого приміщення, збільшення кількості звернень за медичною стоматологічною допомогою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році складає на загальну суму 5 418 200 грн спрямовано на надання стоматологічної 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)