

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ  
за 2022 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>49846473,00</b>	<b>7600680,00</b>	<b>57447153,00</b>	<b>44423842,75</b>	<b>7437835,95</b>	<b>51861678,70</b>	<b>-5422630,25</b>	<b>-162844,05</b>	<b>-5585474,30</b>
<p><i>Економія видатків по загальному фонду 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".</i></p> <p><i>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.</i></p>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5388880,38		5388880,38	5365745,64		5365745,64	-23134,74	0,00	-23134,74
<i>За результатами проведення закупівель</i>										
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1180743,36		1180743,36	1175252,19		1175252,19	-5491,17	0,00	-5491,17
<i>За результатами проведення закупівель</i>										
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41659849,26		41659849,26	36115479,90		36115479,90	-5544369,36	0,00	-5544369,36
<p><i>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</i></p>										
4	Придбання медичного обладнання		5645380,00	5645380,00		5482535,95	5482535,95	0,00	-162844,05	-162844,05
<p><i>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.</i></p> <p><i>Крім того, 5,0 тис. грн було зекономлено за результатами проведення процедур закупівлі</i></p>										
5	Закупівля послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій		765300,00	765300,00		765300,00	765300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між плановими та касовими видатками відсутні</i>										

6	Матеріально-технічне оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	270000,00		270000,00	270000,00		270000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між плановими та касовими видатками відсутні</i>										
7	Заходи з підготовки до опалювального періоду	150000,00		150000,00	148355,00		148355,00	-1645,00	0,00	-1645,00
<i>Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель</i>										
8	Забезпечення переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" (проведення поточних ремонтів, монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання)	947000,00		947000,00	980865,95		980865,95	33865,95	0,00	33865,95
<i>За результатами проведення закупівель, збільшення обсягу робіт</i>										
9	Придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального	250000,00	1190000,00	1440000,00	368144,07	1190000,00	1558144,07	118144,07	0,00	118144,07
<i>Відповідно до виготовленої проєктної документації збільшено вартість робіт на установку дизельного генератора</i>										

## 5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

					грн					
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1	Залишок на початок року	x			0,00			x		
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень	x			0,00			x		
1.2.	інших надходжень	x			0,00			x		
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>										
2	Надходження	7600680,00			7437835,95			-162844,05		
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження	0,00			0,00			0,00		
2.2.	надходження позик	0,00			0,00			0,00		
2.3.	повернення кредитів	0,00			0,00			0,00		
2.4.	інші надходження	7600680,00			7437835,95			-162844,05		
<i>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</i>										
3	Залишок на кінець року	x			0,00			x		
	в т.ч.									
3.1.	власних надходжень	x			0,00			x		
3.2.	інших надходжень	x			0,00			x		
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>										

## 5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Напрямок використання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>										
	<b>затрат</b>									
3	видатки на медикаменти, у тому числі для:	1 676 531,38		1676531,38	1 676 531,38		1676531,38	0	0	0
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	139 780,00		139780	136 380,00		136380	-3400	0	-3400
6	видатки на пільгові рецепти	3099619	0	3099619	3139915,84		3139915,84	40296,84	0	40296,84
7	видатки на забезпечення технічними засобами	581700	0	581700	547568,42		547568,42	-34131,58	0	-34131,58

8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	25800	0	25800	34300		34300	8500	0	8500
<i>За результатами проведення процедури закупівлі та збільшенням або зменшення кількості звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>продукту</b>									
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	165,0		165,0	152,2		152,2	-12,8	0	-12,8
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	15		15	18		18	3	0	3
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	265		265	52		52	-213	0	-213
6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	830		830	451		451	-379	0	-379
7	кількість оглянутих призовників та допризовників	300		300	357		357	57	0	57
<i>Відхилення пов'язана із кількістю звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>ефективності</b>									
2	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	38 780,00		38 780,00	30 420,50		30 420,50	-8359,5	0	-8359,5
3	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	527,47		527,47	2 622,69		2622,69	2095,22	0,00	2095,22
4	середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого	3 737,48		3 737,48	6 962,12		6 962,12	3 224,64	0,00	3 224,64
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	86,00		86,00	96,08		96,08	10,08	0,00	10,08
<i>Відхилення пов'язана із кількістю звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>якості</b>									
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	1,50		1,50	-4,40		-4,40	-5,90	0,00	-5,90
<i>Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 5 365 745,64 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання, а саме для забезпечення надання амбулаторної медичної допомоги										
<b>Напрямок використання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>										
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	4		4	4		4	0	0	0
3	видатки на медикаменти, у тому числі для:	949 530,00		949530	935 969,49		935969,49	-13560,51	0	-13560,51
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	137 820,00		137820	126 330,00		126330	-11490	0	-11490
5	видатки на продукти харчування	135400		135400	123670,99		123670,99	-11729,01	0	-11729,01
8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	3500		3500	3500		3500	0	0	0
15	видатки на оплату праці	97443,36		97443,36	97541,62		97541,62	98,26	0	98,26
<i>За результатами проведення процедури закупівлі та збільшенням або зменшення кількості звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>продукту</b>									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	21 000		21000	23 184		23184	2184	0	2184
2	хворі пільгових категорій	500		500	459		459	-41	0	-41
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	585		585	367		367	-218	0	-218
7	кількість оглянутих призовників та допризовників	800		800	807		807	7	0	7
<i>Відхилення пов'язана із кількістю звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>ефективності</b>									
3	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	235,59		235,59	344,22		344,22	108,63	0	108,63
5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	270,80		270,80	269,44		269,44	-1,36	0	-1,36
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	4,38		4,38	4,34		4,34	-0,04	0,00	-0,04
<i>Відхилення пов'язана із кількістю звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>якості</b>									
1	зниження показника летальності	1,7		1,7	47,2		47,2	45,5	0,0	45,5
2	зниження показника післяопераційної летальності	1,0		1	52,9		52,9	51,9	0	51,9

Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 1 175 252,49 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання, а саме для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги										
<b>Напрямок використання 3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>										
	<b>заграт</b>									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносіїв	41 659 849,26		41659849,26	36 115 479,90		36115479,9	-5544369,36	0	-5544369,36
<i>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</i>										
	<b>продукту</b>									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	21 000		21000	23 184		23184	2184	0	2184
<i>Збільшення кількості хворих, зокрема військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб</i>										
	<b>ефективності</b>									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносіїв, на одного пролікованого хворого	1 983,80		1 983,80	1 557,78		1 557,78	-426,02	0	-426,02
<i>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 бала</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 36 115 479,0 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання, а саме оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
<b>Напрямок використання 4. Придбання медичного обладнання</b>										
	<b>заграт</b>									
9	видатки на придбання обладнання		5645380,00	5645380,00		5482535,95	5482535,95	0,00	-162844,05	-162844,05
<i>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.</i>										
<i>Крім того, 5,0 тис. грн було зекономлено за результатами проведення процедур закупівлі</i>										
	<b>продукту</b>									
8	кількість одиниць придбаного обладнання		13	13		12	12	0	-1	-1
<i>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</i>										
	<b>ефективності</b>									
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання		436360,00	436360,00		456878,00	456878,00	0,00	20518,00	20518,00
<i>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</i>										
	<b>якості</b>									
4	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку		100,0	100,0		97,1	97,1	0,0	-2,9	-2,9
<i>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.</i>										
<i>Крім того, 5,0 тис. грн було зекономлено за результатами проведення процедур закупівлі</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 5 482 535,95 грн та були спрямовані для придбання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" медичного обладнання										
<b>Напрямок використання 5. Закупівля послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій</b>										

	<b>затрат</b>									
10	витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій		765300,00	765300,00		765300,00	765300,00	0,00	0	0
<i>Розбіжності між плановими та касовими видатками відсутні</i>										
	<b>продукту</b>									
9	кількість кисневих станцій		1	1		1	1	0	0	0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>ефективності</b>									
8	середня вартість послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій		765300,00	765300,00		765300,00	765300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>якості</b>									
5	рівень виконання послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 765 300,0 грн та були спрямовані на реконструкцію кисневої станції стаціонару № 2 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", за адресою: вул. Салганні піски, 14										
<b>Напрямок використання 6. Матеріально-технічне оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"</b>										
	<b>затрат</b>									
11	витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	270000,00		270000,00	270000,00		270000,00	0,00	0	0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>продукту</b>									
10	кількість придбаних одиниць оснащення для травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	77		77	77		77	0	0	0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>ефективності</b>									
9	середня вартість однієї одиниці оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	3506,49		3506,49	3506,49		3506,49	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 270 000,0 грн та були спрямовані на придбання матеріально-технічного оснащення (меблів) для травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"										
<b>Напрямок використання 7. Заходи з підготовки до опалювального сезону</b>										
	<b>затрат</b>									
12	витрати на заходи з підготовки до опалювального сезону	150000,00		150000,00	148355,00		148355,00	-1645,00	0	-1645
<i>Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель</i>										
	<b>продукту</b>									
11	кількість заходів з підготовки до опалювального сезону	3		3	3		3	0	0	0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>ефективності</b>									
10	середня вартість заходу з підготовки до опалювального сезону	50000,00		50000,00	49451,67		49451,67	-548,33	0,00	-548,33
<i>Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель</i>										

<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 148 355,0 грн та були спрямовані на заходи з підготовки до опаловального сезону приміщення КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради"										
<b>Напрямок використання 8. Забезпечення переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" (проведення поточних ремонтів, монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання)</b>										
	<b>заграт</b>									
13	витрати на проведення поточних ремонтів	822000,00		822000,00	855865,95		855865,95	33865,95	0	33865,95
14	видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання	125000,00		125000,00	125000,00		125000,00	0,00	0	0
<i>Під час проведення ремонтних робіт виникла потреба у додатковому обсязі робіт</i>										
	<b>продукту</b>									
12	кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт	1		1	1		1	0	0	0
13	кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується	2		2	2		2	0	0	0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>ефективності</b>									
11	середня вартість поточного ремонту одного приміщення	822000,00		822000,00	855867,95		855867,95	33867,95	0,00	33867,95
12	середні видатки на монтаж та демонтаж одного рентгенологічного обладнання	62500,00		62500,00	62500,00		62500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Під час проведення ремонтних робіт виникла потреба у додатковому обсязі робіт</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 980865,95 грн та були спрямовані на виконання рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.08.2022 року № 496 "Про затвердження плану заходів з удосконалення організаційних засад функціонування мережі закладів охорони здоров'я, засновником і власником яких є Кропивницька міська територіальна громада, на друге півріччя 2022 року"										
<b>Напрямок використання 9. Придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального</b>										
	<b>заграт</b>									
16	видатки на придбання та установку генератора електричної енергії, створення запасу пального	250000,00	1190000,00	1440000,00	368144,07	1190000,00	1558144,07	118144,07	0	118144,07
<i>Відповідно до виготовленої проєктної документації збільшено вартість робіт на установку дизельного генератора</i>										
	<b>продукту</b>									
14	кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати		1	1		1	1	0	0	0
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
	<b>ефективності</b>									
13	середня вартість генератора електричної енергії		1190000,00	1190000,00		1190000,00	1190000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 1 558 144,07 грн та були спрямовані на придбання та установку генератора електричної енергії для КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради"										

#### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>35720665,92</b>	<b>28425091,72</b>	<b>64145757,64</b>	<b>44423842,75</b>	<b>7437835,95</b>	<b>51861678,70</b>	<b>24,40</b>	<b>-73,80</b>	<b>-19,20</b>



3	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	530,03		530,03	344,22		344,2234332	-35,1		-35,1
5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	505,42		505,42	269,44		269,44	-46,7		-46,7
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника			0,00	4,34		4,34			
	<b>якості</b>									
1	зниження показника летальності	-82,9		-82,9	47,2		47,2	-156,9		-156,9
2	зниження показника післяопераційної летальності	-9,5		-9,5	52,9		52,9	-659,8		-659,8
<i>Зміна результативних показників пов'язано з впровадженням воєнного стану та кількості звернень за медичною допомогою</i>										
	<b>Напрямок використання 3. Оплата комунальних послуг та енергоносії</b>	<b>24624164,31</b>		<b>24624164,31</b>	<b>36115479,90</b>		<b>36115479,90</b>	<b>46,70</b>		<b>46,70</b>
<i>Значне підвищення тарифів на енергоносії</i>										
	<b>затрат</b>									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	24 624 164,31		24624164,31	36 115 479,90	0	36115479,9	46,7		46,7
	<b>продукту</b>									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	21 094		21 094	23 184		23 184	9,9		9,9
	<b>ефективності</b>									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	1 167,35		1 167,35	1 557,78		1 557,78	33,40		33,40
<i>Значне підвищення тарифів на енергоносії</i>										
	<b>Напрямок використання 4. Придбання медичного обладнання</b>		<b>24931900,00</b>	<b>24931900,00</b>		<b>5482535,95</b>	<b>5482535,95</b>		<b>-78,00</b>	<b>-78,00</b>
<i>Видатки у 2023 році зменшилися на 78 %.</i>										
	<b>затрат</b>									
9	видатки на придбання обладнання		24931900,00	24931900,00		5482535,95	5482535,95		-78	-78
	<b>продукту</b>									
8	кількість одиниць придбаного обладнання		76	76		12	12		-84,2	-84,2
	<b>ефективності</b>									
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання		328051,32	328051,32		456877,9958	456878,00		39,3	39,3
	<b>якості</b>									
4	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку		97	97		97,1	97,1		0,1	0,1
<i>Видатки у 2023 році зменшилися на 78 %.</i>										
	<b>Напрямок використання 5. Закупівля послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765300,00</b>	<b>765300,00</b>			
<i>Видатки у 2021 році не проводилися.</i>										
	<b>затрат</b>									
10	витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій					765300,00	765300,00			
	<b>продукту</b>									
9	кількість кисневих станцій					1	1			
	<b>ефективності</b>									
8	середня вартість послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій					765300	765300,00			
	<b>якості</b>									
5	рівень виконання послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій					100,0	100,00			
<i>Видатки у 2021 році не проводилися.</i>										



	<b>Напрямок використання 6. Матеріально-технічне оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"</b>			<b>0,00</b>	<b>270000,00</b>		<b>270000,00</b>			
Видатки у 2021 році не проводилися.										
	<b>заграт</b>									
11	витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"				270000,00		270000,00			
	<b>продукту</b>									
10	кількість придбаних одиниць оснащення для травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"				77		77			
	<b>ефективності</b>									
9	середня вартість однієї одиниці оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"				3506,49		3506,49			
Видатки у 2021 році не проводилися.										
	<b>Напрямок використання 7. Заходи з підготовки до опалювального сезону</b>			<b>0,00</b>	<b>148355,00</b>		<b>148355,00</b>			
Видатки у 2021 році не проводилися.										
	<b>заграт</b>									
12	витрати на заходи з підготовки до опалювального сезону				148355,00		148355,00			
	<b>продукту</b>									
11	кількість заходів з підготовки до опалювального сезону				3		3			
	<b>ефективності</b>									
10	середня вартість заходу з підготовки до опалювального сезону				49451,67		49451,67			
Видатки у 2021 році не проводилися.										
	<b>Напрямок використання 8. Забезпечення переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" (проведення поточних ремонтів, монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання)</b>			<b>0,00</b>	<b>125000,00</b>		<b>125000,00</b>			
Видатки у 2021 році не проводилися.										
	<b>заграт</b>									
13	витрати на проведення поточних ремонтів				855865,95		855865,95			
14	видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання				125000,00		125000,00			
	<b>продукту</b>									
12	кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт				1		1			
13	кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується				2		2			
	<b>ефективності</b>									
11	середня вартість поточного ремонту одного приміщення				855867,95		855867,95			
12	середні видатки на монтаж та демонтаж одного рентгенологічного обладнання				62500,00		62500,00			
Видатки у 2021 році не проводилися.										

	<b>Напрямок використання 9. Придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального</b>			<b>0,00</b>	<b>368144,07</b>	<b>1190000,00</b>	<b>1558144,07</b>			
Видатки у 2021 році не проводилися.										
	<b>затрат</b>									
16	видатки на придбання та установку генератора електричної енергії, створення запасу пального				368144,07	1190000,00	1558144,07			
	<b>продукту</b>									
14	кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати					1	1			
	<b>ефективності</b>									
13	середня вартість генератора електричної енергії					1190000,00	1190000,00			
Видатки у 2021 році не проводилися.										

### 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього	x			x		x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

### 5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

### 5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:** бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

**ефективності бюджетної програми:** аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що у звітному 2022 році кошти витрачено раціонально. Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

**корисності бюджетної програми:** збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ