

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 2023 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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію 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»

№ 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	5 625 773,95	0,00	5 625 773,95	5 305 701,56	0,00	5 305 701,56	-320 072,39	0,00	-320 072,39
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	959 630,28	0,00	959 630,28	874 540,99	0,00	874 540,99	-85 089,29	0,00	-85 089,29
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 652 093,17	0,00	29 652 093,17	26 338 199,10	0,00	26 338 199,10	-3 313 894,07	0,00	-3 313 894,07
4	Придбання обладнання для лікарень (медичне обладнання, кондиціонери тощо)	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	9 623 299,00	9 623 299,00	0,00	-1 576 701,00	-1 576 701,00
5	Забезпечення надання стоматологічної допомоги	3 385 158,00	0,00	3 385 158,00	3 215 414,45	0,00	3 215 414,45	-169 743,55	0,00	-169 743,55
6	Проведення поточних ремонтів	867 293,28	0,00	867 293,28	867 293,28	0,00	867 293,28	0,00	0,00	0,00

гривень

7	Відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій	422 651,32	0,00	422 651,32	424 726,50	0,00	424 726,50	2 075,18	0,00	2 075,18
8	Доукомплектування кисневої станції КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	-576 500,00	0,00	-576 500,00
	УСЬОГО	41 489 100,00	11 200 000,00	52 689 100,00	37 025 875,88	9 623 299,00	46 649 174,88	-4 463 224,12	-1 576 701,00	-6 039 925,12

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, у зв'язку з неможливістю придбання антирабічної вакцини та відповідно до фактичних звернень
2	Склалася економія видатків відповідно до фактичних звернень
3	Склалася економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2023/2024 розпочався на місяць пізніше, економним споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективним, енергозберігаючих заходів (перехід стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"(вул. Ушакова, 3-а) на опалення альтернативними видами палива, заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
4	Органами казначейської служби не проведено оплату за придбаний аналізатор, у зв'язку з чим кошти були повернуті до бюджету
5	Склалася економія видатків відповідно до фактичних звернень
6	Відхилення відсутні
7	Витрати збільшилися, у зв'язку з надходженням до органів казначейської служби рішення виконавчої служби щодо безспірного списання заборгованості з відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій
8	У грудні 2023 року КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" здійснено реконструкцію кисневої станції

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 та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	41 489 100,00	11 200 000,00	52 689 100,00	37 025 875,88	9 623 299,00	46 649 174,88	-4 463 224,12	-1 576 701,00	-6 039 925,12
	Усього	41 489 100,00	11 200 000,00	52 689 100,00	37 025 875,88	9 623 299,00	46 649 174,88	-4 463 224,12	-1 576 701,00	-6 039 925,12

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	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	29 652 093,17	0,00	29 652 093,17	26 338 199,10	0,00	26 338 199,10	-3 313 894,07	0,00	-3 313 894,07
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	1 125 700,00	0,00	1 125 700,00	993 299,27	0,00	993 299,27	-132 400,73	0,00	-132 400,73

4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	150 300,00	0,00	150 300,00	117 400,00	0,00	117 400,00	-32 900,00	0,00	-32 900,00
5	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	224 699,42	0,00	224 699,42	214 998,33	0,00	214 998,33	-9 701,09	0,00	-9 701,09
6	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до кількості громадян пільгової категорії, які знаходяться на обліку	3 857 442,42	0,00	3 857 442,42	3 730 043,26	0,00	3 730 043,26	-127 399,16	0,00	-127 399,16
7	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	532 800,00	0,00	532 800,00	738 208,30	0,00	738 208,30	205 408,30	0,00	205 408,30
8	видатки на проведення медичного огляду призovníків та доопризовників	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	48 000,00	0,00	48 000,00	62 300,00	0,00	62 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00
9	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	9 623 299,00	9 623 299,00	0,00	-1 576 701,00	-1 576 701,00
10	видатки на надання стоматологічної допомоги	грн.	розрахунок потреби відповідно до штатного розпису	3 035 158,00	0,00	3 035 158,00	3 155 220,95	0,00	3 155 220,95	120 062,95	0,00	120 062,95
11	видатки, передбачені на поточний ремонт та заміну вікон	тис.грн.	розрахунок потреби	867 293,28	0,00	867 293,28	867 293,28	0,00	867 293,28	0,00	0,00	0,00
12	видатки на придбання антирабїчної вакцини	грн.	розрахунок відповідно до потреби	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00
13	фінансова підтримка закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок потреби за звернення закладу	38 581,00	0,00	38 581,00	30 309,39	0,00	30 309,39	-8 271,61	0,00	-8 271,61
14	витрати на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій	грн.	акт звірки, рішення суду	422 651,32	0,00	422 651,32	424 726,50	0,00	424 726,50	2 075,18	0,00	2 075,18
15	видатки на доукомплектування кисневої станції	грн.	розрахунок потреби	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	-576 500,00	0,00	-576 500,00
16	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	350 000,00	0,00	350 000,00	12 593,50	0,00	12 593,50	-337 406,50	0,00	-337 406,50
17	видатки на придбання меблів для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	розрахунок потреби	458 684,00	0,00	458 684,00	458 684,00	0,00	458 684,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	статистична звітна форма № 20	21 000,00	0,00	21 000,00	28 084,00	0,00	28 084,00	7 084,00	0,00	7 084,00
2	хворі пільгових категорій	осіб	облік хворих	482,00	0,00	482,00	740,00	0,00	740,00	258,00	0,00	258,00

3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	статистична звітна форма № 20	155,00	0,00	155,00	188,90	0,00	188,90	33,90	0,00	33,90
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	облік хворих	18,00	0,00	18,00	36,00	0,00	36,00	18,00	0,00	18,00
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	облік хворих	550,00	0,00	550,00	574,00	0,00	574,00	24,00	0,00	24,00
6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	1 134,00	0,00	1 134,00	207,00	0,00	207,00	-927,00	0,00	-927,00
7	кількість оглянутих призовників та доопризовників	осіб	статистична звітність	1 952,00	0,00	1 952,00	2 316,00	0,00	2 316,00	364,00	0,00	364,00
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до таблицю оснащення	0,00	223,00	223,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-13,00	-13,00
9	кількість штатних посад, які надають стоматологічну допомогу	од.	штатний розпис	26,50	0,00	26,50	24,50	0,00	24,50	-2,00	0,00	-2,00
10	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість доз антирабічної вакцини ефективності	од.	розрахунок відповідно до потреби	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	-211,00
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)	1 412,00	0,00	1 412,00	937,84	0,00	937,84	-474,16	0,00	-474,16
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)	29 600,00	0,00	29 600,00	20 505,79	0,00	20 505,79	-9 094,21	0,00	-9 094,21
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)	273,27	0,00	273,27	204,53	0,00	204,53	-68,74	0,00	-68,74
4	середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгові рецепти / кількість хворих, які отримують пільгові рецепти)	3 401,62	0,00	3 401,62	18 019,53	0,00	18 019,53	14 617,91	0,00	14 617,91

5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	грн.	розрахунково (видатки на продукти харчування / хворі пільгових категорій)	466,18	0,00	466,18	468,41	0,00	468,41	2,23	0,00	2,23
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	грн.	розрахунково (видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників / хворі оглянутих призовників та доопризовників)	24,59	0,00	24,59	26,90	0,00	26,90	2,31	0,00	2,31
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	50 224,22	50 224,22	0,00	45 825,23	45 825,23	0,00	-4 398,99	-4 398,99
8	середня заробітна плата з нарахуваннями одного працівника, що надає стоматологічну допомогу	грн.	розрахунково (видатки на надання стоматологічної допомоги дітям / кількість штатних посад, які надають стоматологічну допомогу/12)	12 726,03	0,00	12 726,03	10 732,04	0,00	10 732,04	-1 993,99	0,00	-1 993,99
9	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково (видатки, передбачені на поточний ремонт / кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту)	867 293,28	0,00	867 293,28	867 293,28	0,00	867 293,28	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість однієї дози антирабічної вакцини	грн.	розрахунково (видатки на придбання антирабічної вакцини / кількість доз антирабічної вакцини)	829,38	0,00	829,38	0,00	0,00	0,00	-829,38	0,00	-829,38
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2022 році / показник летальності у 2023 році)/показник летальності у 2022 році * 100 %)	1,70	0,00	1,70	26,90	0,00	26,90	25,20	0,00	25,20
2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунково ((показник післяопераційної летальності у 2022 році / показник післяопераційної летальності у 2023 році)/показник післяопераційної летальності у 2022 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у 2022 році / рівень захворюваності у дорослих у 2023 році) / рівень захворюваності у 2022 році * 100 %)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50
4	рівень реалізації проєкту по придбанню обладнання	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2023 році / видатки на придбання обладнання * 100 %)	0,00	100,00	100,00	0,00	85,9	85,92	0,00	-14,1	-14,1

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 на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2023/2024 розпочався на місяць пізніше, економією споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективним, енергозберігаючих заходів (перехід стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"(вул. Ушакова, 3-а) на опалення альтернативними видами палива, заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
3	видатки на медикаменти	грн.	Підвищення цін на лікарські засоби та виробни медичного призначення
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан
5	видатки на продукти харчування	грн.	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан
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.	Збільшення кількості хворих
8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	грн.	Збільшення кількості призовників та доопризовників
9	видатки на придбання обладнання	грн.	Органами казначейської служби не проведено оплату за придбаний аналізатор, у зв'язку з чим кошти були повернуті до бюджету
10	видатки на надання стоматологічної допомоги	грн.	Розширення надання медичних стоматологічних послуг пільговим категоріям населення
11	видатки, передбачені на поточний ремонт та заміну вікон	тис.грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
12	видатки на придбання антирабічної вакцини	грн.	У березні 2023 року КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" оголосило процедуру на закупівлю антирабічної вакцини. Враховуючи відсутність пропозицій, закупівля була відмінена. У подальшому проводився постійний моніторинг, але вакцина від сказу у постачальників до кінця року не з'явилася. Часткова потреба у антирабічній вакцині забезпечувалася за рахунок централізованих поставок
13	фінансова підтримка закладів охорони здоров'я	грн.	Склалася економія видатків
14	витрати на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій	грн.	Витрати збільшилися, у зв'язку з надходженням до органів казначейської служби рішення виконавчої служби щодо безспірного списання заборгованості з відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій
15	видатки на доукомплектування кисневої станції	грн.	У грудні 2023 року КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" здійснено реконструкцію кисневої станції
16	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	Відповідно до фактичних звернень з урахуванням впровадження та організації нового напрямку у КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"

17	видатки на придбання меблів для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	продукту		
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	Збільшення кількості звернень до лікарень, зокрема у зв'язку з розширенням спектру медичних послуг
2	хворі пільгових категорій	осіб	Відповідно до кількості звернень
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Збільшення кількості звернень до лікарень, зокрема у зв'язку з розширенням спектру медичних послуг
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	Збільшення кількості хворих
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан
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	Збільшення кількості призовників
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відповідно до аналізу цінових пропозицій, враховуючи технічні параметри придбаного обладнання
9	кількість штатних посад, які надають стоматологічну допомогу	од.	Наявність вакантних посад
10	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
11	кількість доз антирабічної вакцини	од.	У березні 2023 року КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" оголосило процедуру на закупівлю антирабічної вакцини. Враховуючи відсутність пропозицій, закупівля була відмінена. У подальшому проводився постійний моніторинг, але вакцина від сказу у постачальників до кінця року не з'явилася. Часткова потреба у антирабічній вакцині забезпечувалася за рахунок централізованих поставок
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	Склалася економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2023/2024 розпочався на місяць пізніше, економним споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективного, енергозберігаючих заходів (перехід стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"(вул. Ушакова, 3-а) на опалення альтернативними видами палива, заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо). Крім того, збільшилася кількість пролікованих хворих у стаціонарі у порівнянні із запланованим показником та 2022 роком
2	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведеної процедур закупівлі
3	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан

4	середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого	грн.	Зростання вартості лікарських засобів та забезпечення дітей з інвалідністю дорогівартісними препаратами
5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	грн.	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - восний стан
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	грн.	Збільшення кількості призовників
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	За результатами проведення процедур закупівлі обладнання
8	середня заробітна плата з нарахуваннями одного працівника, що надає стоматологічну допомогу	грн.	Відповідно до фактично відпрацьованого часу
9	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
10	середня вартість однієї дози антирабійної вакцини якості	грн.	У березні 2023 року КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" оголосило процедуру на закупівлю антирабійної вакцини. Враховуючи відсутність пропозицій, закупівля була відмінена. У подальшому проводився постійний моніторинг, але вакцина від сказу у постачальників до кінця року не з'явилася. Часткова потреба у антирабійній вакцині забезпечувалася за рахунок централізованих поставок
1	зниження показника летальності	відс.	Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування
2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	Враховуючи збільшення кількості складних випадків, показник післяопераційної летальності збільшився
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Збільшення кількості звернень
4	рівень реалізації проекту по придбанню обладнання	відс.	Органами казначейської служби не проведено оплату за придбаний аналізатор, у зв'язку з чим кошти були повернуті до бюджету

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими видатками є: кількість звернень та впровадження заходів з енергоефективних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 46 649 174,88 грн (у тому числі загальний фонд - 37 025 875,88 грн та бюджет розвитку - 9 623 299,0 грн), які було спрямовано на надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, покращення її якості, доступності, повноти.

Завдання програми залишаються актуальними для подальшої її реалізації.

У 2023 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.

Заступник начальника управління

(підпис)

Лариса КУДРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)