

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. | 0712030 | 2030 | 0733 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 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 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 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів |

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 6 504 857,22 | 0,00 | 6 504 857,22 | 5 952 111,52 | 0,00 | 5 952 111,52 | -552 745,70 | 0,00 | -552 745,70 |
| 2 | Придбання медичного обладнання | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 499 970,00 | 3 499 970,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 3 | Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | 8 322 942,78 | 0,00 | 8 322 942,78 | 8 322 942,78 | 0,00 | 8 322 942,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 14 827 800,00 | 3 500 000,00 | 18 327 800,00 | 14 275 054,30 | 3 499 970,00 | 17 775 024,30 | -552 745,70 | -30,00 | -552 775,70 |

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 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 КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради"(вул. Олени Журливої, 3-а) на опалення альтернативними видами палива тощо) |
| 2 | Склалася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі |
| 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 та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 14 827 800,00 | 3 500 000,00 | 18 327 800,00 | 14 275 054,30 | 3 499 970,00 | 17 775 024,30 | -552 745,70 | -30,00 | -552 775,70 |
| | Усього | 14 827 800,00 | 3 500 000,00 | 18 327 800,00 | 14 275 054,30 | 3 499 970,00 | 17 775 024,30 | -552 745,70 | -30,00 | -552 775,70 |

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 | 6 504 857,22 | 0,00 | 6 504 857,22 | 5 952 111,52 | 0,00 | 5 952 111,52 | -552 745,70 | 0,00 | -552 745,70 |
| 3 | видатки на придбання обладнання | грн. | розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 499 970,00 | 3 499 970,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 4 | видатки на протипожежний та цивільний захист | грн. | розрахунок потреби | 399 799,98 | 0,00 | 399 799,98 | 399 842,43 | 0,00 | 399 842,43 | 42,45 | 0,00 | 42,45 |
| 5 | видатки на погашення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам закладу | грн. | відомість про нарахування заробітної плати та звіт про заборгованість | 7 429 515,80 | 0,00 | 7 429 515,80 | 7 429 515,80 | 0,00 | 7 429 515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | видатки на монтаж генераторів електричної енергії | грн. | розрахунок потреби | 493 627,00 | 0,00 | 493 627,00 | 493 584,55 | 0,00 | 493 584,55 | -42,45 | 0,00 | -42,45 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість породіль | осіб | статистична звітна форма № 21 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 199,00 | 0,00 | 1 199,00 | -301,00 | 0,00 | -301,00 |
| 2 | кількість новонароджених | осіб | статистична звітна форма № 21 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 209,00 | 0,00 | 1 209,00 | -291,00 | 0,00 | -291,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 3 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість протипожежних та цивільних заходів | од. | розрахунок потреби | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість генераторів електричної енергії | од. | розрахунок потреби | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породілля | грн. | розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість породілля) | 4 336,57 | 0,00 | 4 336,57 | 4 964,23 | 0,00 | 4 964,23 | 627,66 | 0,00 | 627,66 |
| 2 | середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн. | розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість одиниць придбаного обладнання) | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 499 970,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 3 | середня вартість одного протипожежного або цивільного захисту | грн. | розрахунково (видатки на протипожежний та цивільний захист / кількість протипожежних та цивільних заходів) | 133 266,66 | 0,00 | 133 266,66 | 133 280,81 | 0,00 | 133 280,81 | 14,15 | 0,00 | 14,15 |
| 4 | середня вартість монтажу одного генератора | грн. | розрахунково (видатки на монтаж генераторів електричної енергії / кількість генераторів електричної енергії) | 246 813,50 | 0,00 | 246 813,50 | 246 792,28 | 0,00 | 246 792,28 | -21,23 | 0,00 | -21,23 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | зниження показника летальності | відс. | розрахунково ((показник летальності у 2022 році / показник летальності у 2023 році)/показник летальності у 2022 році * 100 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених | відс. | розрахунково ((показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2022 році / показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2023 році)/показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2022 році * 100 %) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 41,70 | 0,00 | 41,70 |
| 3 | зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених | відс. | розрахунково ((показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2022 році / показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2023 році)/показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2022 році * 100 %) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 4 | рівень освоєння видатків по бюджету розвитку на придбання обладнання | відс. | розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2023 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 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 КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради"(вул. Олени Журливої, 3-а) на опалення альтернативними видами палива тощо) |
| 3 | видатки на придбання обладнання | грн. | Склалася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі |
| 4 | видатки на протипожежний та цивільний захист | грн. | Видатки, які були зекономлені на монтажі генераторів електричної енергії, спрямовано на поточний ремонт укриття |
| 5 | видатки на погашення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам закладу | грн. | Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні |
| 6 | видатки на монтаж генераторів електричної енергії | грн. | Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт |
| | продукту | | |
| 1 | кількість породіль | осіб | Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті, зокрема спричинена війною |
| 2 | кількість новонароджених | осіб | Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті, зокрема спричинена війною |
| 3 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні |
| 4 | кількість протипожежних та цивільних заходів | од. | Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні |
| 5 | кількість генераторів електричної енергії | од. | Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні |
| | ефективності | | |
| 1 | середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породілля | грн. | Причинами відхилення є зменшення кількості породіль та економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, яка виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2023/2024 розпочався на місяць пізніше, економним споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективним, енергозберігаючих заходів (перехід КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради"(вул. Олени Журливої, 3-а) на опалення альтернативними видами палива тощо) |
| 2 | середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн. | Склалася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі |
| 3 | середня вартість одного протипожежного або цивільного захисту | грн. | Видатки, які були зекономлені на монтажі генераторів електричної енергії, спрямовано на поточний ремонт укриття |
| 4 | середня вартість монтажу одного генератора | грн. | Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт |

| | якості | | |
|---|--|-------|--|
| 1 | зниження показника летальності | відс. | У 2023 році показник летальності у стаціонарі КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради" становив - 0 |
| 2 | зменшення показника мертвонароджених 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", запровадження новітніх перинатальних технологій |
| 3 | зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених | відс. | У 2023 році показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених збільшився |
| 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, запровадження новітніх перинатальних та енергоефективних технологій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 17 775 024,3 грн (у тому числі загальний фонд - 14 275 054,30 грн та бюджет розвитку - 3 499 970 грн), які було спрямовано на надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим, 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)