

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.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
	(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)
				1152810000
				(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

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	8 296 544,16	0,00	8 296 544,16	8 117 316,76	0,00	8 117 316,76	-179 227,40	0,00	-179 227,40
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 436 455,84	0,00	8 436 455,84	7 523 787,60	0,00	7 523 787,60	-912 668,24	0,00	-912 668,24
3	Проведення поточних ремонтів (заміна вікон)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 123 300,03	0,00	1 123 300,03	-76 699,97	0,00	-76 699,97
4	Укомплектування медичного гуртожитку	400 900,00	0,00	400 900,00	161 533,00	0,00	161 533,00	-239 367,00	0,00	-239 367,00
	УСЬОГО	18 333 900,00	0,00	18 333 900,00	16 925 937,39	0,00	16 925 937,39	-1 407 962,61	0,00	-1 407 962,61

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	Економія видатків склалася, у зв'язку з тим що КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" уклало договір з Національною службою здоров'я України по пакету "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки"
2	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 (утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5), капітальний ремонт покрівлі та заміна теплової мережі у приміщенні поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Металургів, 25-а), заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
3	Склалася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі
4	Видатки були не освоєні у повному обсязі, у зв'язку з очікуваними поставками матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку від благодійників

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	18 333 900,00	0,00	18 333 900,00	16 925 937,39	0,00	16 925 937,39	-1 407 962,61	0,00	-1 407 962,61
	Усього	18 333 900,00	0,00	18 333 900,00	16 925 937,39	0,00	16 925 937,39	-1 407 962,61	0,00	-1 407 962,61

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	8 436 455,84	0,00	8 436 455,84	7 523 787,60	0,00	7 523 787,60	-912 668,24	0,00	-912 668,24
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	70 000,00	0,00	70 000,00	34 807,94	0,00	34 807,94	-35 192,06	0,00	-35 192,06
4	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	грн.	розрахунок потреби (статистичні дані за 2022 рік, листи)	1 095 700,00	0,00	1 095 700,00	1 131 362,46	0,00	1 131 362,46	35 662,46	0,00	35 662,46
6	видатки на утримання медичної комісії з військомату	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	2 899 700,00	0,00	2 899 700,00	2 720 784,81	0,00	2 720 784,81	-178 915,19	0,00	-178 915,19

7	видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призovníків	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	1 791 600,00	0,00	1 791 600,00	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
8	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	1 481 644,16	0,00	1 481 644,16	1 281 327,56	0,00	1 281 327,56	-200 316,60	0,00	-200 316,60
9	видатки на медикаменти для забезпечення хворих лікарськими засобами	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	5 900,00	0,00	5 900,00	5 433,99	0,00	5 433,99	-466,01	0,00	-466,01
10	видатки на придбання вікон	грн.	розрахунок потреби	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 123 300,03	0,00	1 123 300,03	-76 699,97	0,00	-76 699,97
11	видатки на укомплектування медичного гуртожитку	грн.	розрахунок потреби	400 900,00	0,00	400 900,00	161 533,00	0,00	161 533,00	-239 367,00	0,00	-239 367,00
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітна форма № 20	390,00	0,00	390,00	466,75	0,00	466,75	76,75	0,00	76,75
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	осіб	статистична звітність	6 178,00	0,00	6 178,00	10 026,00	0,00	10 026,00	3 848,00	0,00	3 848,00
3	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	461,00	0,00	461,00	263,00	0,00	263,00	-198,00	0,00	-198,00
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами	осіб	облік хворих	55,00	0,00	55,00	63,00	0,00	63,00	8,00	0,00	8,00
5	кількість учасників бойових дій	осіб	облік хворих	147,00	0,00	147,00	62,00	0,00	62,00	-85,00	0,00	-85,00
6	кількість працівників медичної комісії	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
7	кількість оглянутих призovníків	осіб	статистична звітність	10 500,00	0,00	10 500,00	10 462,00	0,00	10 462,00	-38,00	0,00	-38,00
8	кількість придбаних вікон	од.	розрахунок потреби	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість квартир у медичному гуртожитку	од.	розрахунок потреби	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	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)	21,63	0,00	21,63	16,12	0,00	16,12	-5,51	0,00	-5,51
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)	177,36	0,00	177,36	112,84	0,00	112,84	-64,52	0,00	-64,52
3	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгові рецепти / кількість хворих, які отримують пільгові рецепти)	2 932,75	0,00	2 932,75	5 140,68	0,00	5 140,68	2 207,93	0,00	2 207,93

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)	26 938,98	0,00	26 938,98	20 338,53	0,00	20 338,53	-6 600,45	0,00	-6 600,45
5	середні видатки на одного учасника бойових дій	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей / кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей)	476,19	0,00	476,19	561,42	0,00	561,42	85,23	0,00	85,23
6	середні видатки на медичний огляд одного призивника/допризовника	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призивників/хворі оглянутих призивників та доопризовників)	170,63	0,00	170,63	152,13	0,00	152,13	-18,50	0,00	-18,50
7	середня вартість одного вікна	грн.	розрахунково (видатки на придбання вікон / кількість придбаних вікон)	15 584,42	0,00	15 584,42	14 588,31	0,00	14 588,31	-996,11	0,00	-996,11
	якості											
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у дорослих у 2022 році / рівень захворюваності у дорослих у 2023 році) / рівень захворюваності у дорослих у 2022 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50

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 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 (утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5), капітальний ремонт покрівлі та заміна теплової мережі у приміщенні поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Металургів, 25-а), заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій	грн.	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан
4	видатки на пільгові рецепти	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
5	видатки на проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	грн.	Збільшення кількості працівників бюджетної сфери, які проходять медичний огляд
6	видатки на утримання медичної комісії з військомату	грн.	Економія видатків склалася, у зв'язку з тим що КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" уклало договір з Національною службою здоров'я України по пакету "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки"

7	видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призовників	грн.	Економія видатків склалася, у зв'язку з тим що КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" уклало договір з Національною службою здоров'я України по пакету "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки"
8	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведеної процедур закупівлі
9	видатки на медикаменти для забезпечення хворих лікарськими засобами	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведеної процедур закупівлі
10	видатки на придбання вікон	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведеної процедур закупівлі
11	видатки на укомплектування медичного гуртожитку продукту	грн.	Видатки були не освоєні у повному обсязі, у зв'язку з очікуваними поставками матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку від благодійників
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Збільшення кількості звернень до поліклініки, зокрема у зв'язку з розширенням спектру медичних послуг
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 бойових дій	осіб	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан
6	кількість працівників медичної комісії	осіб	Кількість працівників медичної комісії збільшилася за рахунок лікаря-стоматолога
7	кількість оглянутих призовників	осіб	Відповідно до направлень призовників на медичний огляд
8	кількість придбаних вікон	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
9	кількість квартир у медичному гуртожитку	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн.	Причинами відхилення є збільшення кількості відвідувань та економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, яка склалася у зв'язку з тим, що опаловальний сезон 2023/2024 розпочався на місяць пізніше, економією споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективних, енергозберігаючих заходів (утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5), капітальний ремонт покрівлі та заміна теплової мережі у приміщенні поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Металургів, 25-а), заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо). Крім того, збільшено кількість відвідувань до закладу у порівнянні із запланованим показником та 2022 роком
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери	грн.	Збільшення кількості працівників бюджетної сфери, які проходять медичний огляд
3	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	грн.	Зростання вартості лікарських засобів, забезпечення пацієнтів дорогішими препаратами

4	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведеної процедур закупівлі
5	середні видатки на одного учасника бойових дій	грн.	Фактична кількість звернень учасників бойових дій менше, ніж запланована. Основна причина - воєнний стан
6	середні видатки на медичний огляд одного призвоника/допризовника	грн.	Економія видатків склалася, у зв'язку з тим що КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" уклало договір з Національною службою здоров'я України по пакету "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки"
7	середня вартість одного вікна якості	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведеної процедур закупівлі
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	Рівень захворюваності знизився на 1,5 % у порівнянні з 2022 роком

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: кількість звернень за медичною допомогою, впровадження енергоефективних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 16 925 937,39 грн, які було спрямовано на надання амбулаторної медичної допомоги.

Програма залишається актуальною 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)