

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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Оновлення матеріально-технічної бази

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 стоматологічної допомоги населенню	7 931 761,53	0,00	7 931 761,53	7 480 302,52	0,00	7 480 302,52	-451 459,01	0,00	-451 459,01
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	609 638,47	0,00	609 638,47	609 638,48	0,00	609 638,48	0,01	0,00	0,01
3	Придбання медичного обладнання	0,00	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 541 400,00	1 848 400,00	10 389 800,00	8 089 941,00	1 848 400,00	9 938 341,00	-451 459,00	0,00	-451 459,00

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	Склалася економія видатків, у зв'язку з реорганізацією КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради" та передачею з листопада 2023 року функції надання стоматологічної допомоги дорослим його правонаступнику - КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	8 541 400,00	1 848 400,00	10 389 800,00	8 089 941,00	1 848 400,00	9 938 341,00	-451 459,00	0,00	-451 459,00
	Усього	8 541 400,00	1 848 400,00	10 389 800,00	8 089 941,00	1 848 400,00	9 938 341,00	-451 459,00	0,00	-451 459,00

гривень

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	609 638,47	0,00	609 638,47	609 638,48	0,00	609 638,48	0,01	0,00	0,01
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	115 251,10	0,00	115 251,10	115 251,10	0,00	115 251,10	0,00	0,00	0,00
4	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	розрахунок потреби на підставі статистичних даних	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 648 541,00	0,00	1 648 541,00	-451 459,00	0,00	-451 459,00
5	видатки на утримання медичної комісії з військомату	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	107 326,94	0,00	107 326,94	107 326,94	0,00	107 326,94	0,00	0,00	0,00
6	видатки на забезпечення надання медичної допомоги пільговим категоріям	грн.	розрахунок потреби на підставі статистичних даних	613 989,33	0,00	613 989,33	613 989,33	0,00	613 989,33	0,00	0,00	0,00
7	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	0,00	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00

8	видатки на погашення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам закладу	грн.	відомість про нарахування заробітної плати та звіт про заборгованість	4 995 194,16	0,00	4 995 194,16	4 995 194,15	0,00	4 995 194,15	-0,01	0,00	-0,01
	продукту											
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	осіб	статистична звітність	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування	осіб	звіт про надання послуг	700,00	0,00	700,00	490,00	0,00	490,00	-210,00	0,00	-210,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	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)	1 224,17	0,00	1 224,17	1 224,17	0,00	1 224,17	0,00	0,00	0,00
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)	231,43	0,00	231,43	231,43	0,00	231,43	0,00	0,00	0,00
3	середні видатки, передбачені на пільгове зубопротезування, на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгове зубопротезування / кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 364,37	0,00	3 364,37	364,37	0,00	364,37
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	168 036,36	168 036,36	0,00	168 036,36	168 036,36	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень реалізації проекту 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	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 закладів	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
3	видатки на медикаменти	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
4	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	Склася економія видатків, у зв'язку з реорганізацією КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради" та передачею з листопада 2023 року функції надання стоматологічної допомоги дорослим його правонаступнику - КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
5	видатки на утримання медичної комісії з військомату	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
6	видатки на забезпечення надання медичної допомоги пільговим категоріям	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
7	видатки на придбання обладнання	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
8	видатки на погашення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам закладу	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	продукту		
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	осіб	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування	осіб	Відповідно до кількості осіб, що стали на чергу на пільгове зубопротезування
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні

2	середні видатки, передбачені на медикаменти, на одного пролікованого хворого	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
3	середні видатки, передбачені на пільгове зубопротезування, на одного хворого	грн.	Зростання вартості витратних матеріалів
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	якості		
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	рівень реалізації проєкту по придбанню 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. Основною причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: реорганізація КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 9 938 341,0 грн (у тому числі загальний фонд - 8 089 941,0 грн та бюджет розвитку - 1 848 400,0 грн), які було спрямовано на надання стоматологічної 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)