

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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної 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 хворим лікарським та технічними засобами	4 311 300,00	0,00	4 311 300,00	4 221 707,71	0,00	4 221 707,71	-89 592,29	0,00	-89 592,29
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 348 400,53	0,00	5 348 400,53	4 946 473,40	0,00	4 946 473,40	-401 927,13	0,00	-401 927,13
3	Проведення поточних ремонтів (заміна вікон)	999 999,47	0,00	999 999,47	999 999,47	0,00	999 999,47	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 659 700,00	0,00	10 659 700,00	10 168 180,58	0,00	10 168 180,58	-491 519,42	0,00	-491 519,42

1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість пацієнтів)	28,14	0,00	28,14	32,91	0,00	32,91	4,77	0,00	4,77
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного хворого-пільговика	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти та пільгові рецепти/ кількість хворих-пільговиків, які отримали безоплатно медикаменти або технічні засоби)	14 323,26	0,00	14 323,26	13 531,11	0,00	13 531,11	-792,15	0,00	-792,15
3	середні видатки на встановлення одного вікна	грн.	розрахунок (видатки на проведення поточних ремонтів (заміна вікон) / кількість вікон, які замінено)	21 276,58	0,00	21 276,58	21 276,58	0,00	21 276,58	0,00	0,00	0,00
якості												
1	відсоток цільового використання видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

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	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 (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	грн.	Економія видатків склалася відповідно до фактичних звернень пацієнтів
3	видатки на проведення поточного ремонту (заміна вікон)	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
продукту			
1	жінки	осіб	Зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, у зв'язку вимушеним переселенням населення, пов'язаного з воєнним станом, конкуренцією на ринку медичних послуг, звільненням лікарів
1	чоловіки	осіб	Зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, у зв'язку вимушеним переселенням населення, пов'язаного з воєнним станом, конкуренцією на ринку медичних послуг, звільненням лікарів
2	кількість хворих-пільговиків, які отримали безоплатно медикаменти або технічні засоби	осіб	Збільшення кількості пацієнтів, які отримали безоплатно медикаменти або технічні засоби
3	кількість вікон, які замінено	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
ефективності			
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	Причинами відхилення є зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, 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 (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)

2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного хворого-пільговика	грн.	Економія видатків склалася відповідно до фактичних звернень пацієнтів
3	середні видатки на встановлення одного вікна якості	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
1	відсоток цільового використання видатків	відс.	У 2023 році було використано 95 % затверджених видатків

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: зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, впровадження енергоефективних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 10 168 180,58 грн, які було спрямовано на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

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)