

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.	0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	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 хворих лікарськими та технічними засобами	244 400,00	0,00	244 400,00	244 388,81	0,00	244 388,81	-11,19	0,00	-11,19
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	278 100,00	0,00	278 100,00	242 099,47	0,00	242 099,47	-36 000,53	0,00	-36 000,53
	УСЬОГО	522 500,00	0,00	522 500,00	486 488,28	0,00	486 488,28	-36 011,72	0,00	-36 011,72

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 відповідно до фактичних звернень пацієнтів
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 (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)

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	522 500,00	0,00	522 500,00	486 488,28	0,00	486 488,28	-36 011,72	0,00	-36 011,72
	Усього	522 500,00	0,00	522 500,00	486 488,28	0,00	486 488,28	-36 011,72	0,00	-36 011,72

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	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	278 100,00	0,00	278 100,00	242 099,47	0,00	242 099,47	-36 000,53	0,00	-36 000,53
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	244 400,00	0,00	244 400,00	244 388,81	0,00	244 388,81	-11,19	0,00	-11,19
	продукту											
	кількість пацієнтів	осіб		11 876,00	0,00	11 876,00	9 864,00	0,00	9 864,00	-2 012,00	0,00	-2 012,00
1	жінки	осіб	звіт про медичні послуги	6 594,00	0,00	6 594,00	5 460,00	0,00	5 460,00	-1 134,00	0,00	-1 134,00
1	чоловіки	осіб	звіт про медичні послуги	5 282,00	0,00	5 282,00	4 404,00	0,00	4 404,00	-878,00	0,00	-878,00
2	кількість хворих-пільговиків, які отримали безоплатно медикаменти або технічні засоби	осіб	облік хворих	60,00	0,00	60,00	92,00	0,00	92,00	32,00	0,00	32,00
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість пацієнтів)	23,42	0,00	23,42	24,54	0,00	24,54	1,12	0,00	1,12

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)	4 073,33	0,00	4 073,33	2 656,40	0,00	2 656,40	-1 416,93	0,00	-1 416,93
	якості											
1	відсоток цільового використання видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

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 енергоефективного, 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
	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 хворих-пільговиків за рахунок осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
	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 енергоефективного, 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
	якості		
1	відсоток цільового використання видатків	відс.	У 2023 році було використано 93 % 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 486 488,28 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)