

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30386669 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	30386669 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	60 261,03	70 781,39	131 042,42	56 282,82	70 779,40	127 062,22	-3 978,21	-1,99	-3 980,20
1.1	Надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів)	6 074,33	0,00	6 074,33	6 059,11	0,00	6 059,11	-15,22	0,00	-15,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель, а також за рахунок економії фонду оплати праці працівникам стоматологічного кабінету пільговим категоріям населення (лікарняні)									
1.2	Проведення поточних ремонтів (приміщення стаціонару № 2 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Архітектора Паученка, 45/35 та вул. Святослава Хороброго, 3-а, приміщення КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», вул. Героїв-земляків, 56, приміщення КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36)	7 672,55	0,00	7 672,55	5 790,56	0,00	5 790,56	-1 881,99	0,00	-1 881,99
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підприємна організація, з якою КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" укладено договір, не виконала роботи у повному обсязі до кінця 2024 року									
1.3	Придбання медичного обладнання та матеріального-технічного оснащення для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та інших відділень та лікарень	190,08	70 781,39	70 971,47	187,18	70 779,40	70 966,58	-2,90	-1,99	-4,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків за результатами проведених закупівель									
1.4	Монтаж генераторів у заклад охорони здоров'я	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні									
1.5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 303,02	0,00	41 303,02	39 252,68	0,00	39 252,68	-2 050,34	0,00	-2 050,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2024/2025 розпочався пізніше, економним споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективним, енергозберігаючих заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)									
1.6	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	4 579,15	0,00	4 579,15	4 551,42	0,00	4 551,42	-27,73	0,00	-27,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків відповідно до фактичних звернень пацієнтів									
1.7	Придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	232,00	0,00	232,00	231,97	0,00	231,97	-0,03	0,00	-0,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	70 781,390	70 779,401	-1,989
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	70 781,390	70 779,401	-1,989
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Склалася економія витратів за результатами проведених закупівель				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів)										
затрат										
1	кількість установ	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових витратків, відсутні										
3	витатки на надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	6074,331	0	6074,331	6059,113	0	6059,113	-15,218	0	-15,218
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія витратків склалася за результатами проведених процедур закупівель, а також за рахунок економії фонду оплати праці працівникам стоматологічного кабінету пільговим категоріям населення (лікарняні)										
продукту										
3	кількість осіб пільгових категорій, які отримують медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування, у тому числі: (чоловіки)	759	0	759	873	0	873	114	0	114
3	кількість осіб пільгових категорій, які отримують медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування, у тому числі: (жінки)	1062	0	1062	752	0	752	-310	0	-310
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи фактичні звернення чоловіків за медичною допомогою										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи фактичні звернення жінок за медичною допомогою										
ефективності										
2	середні витатки на надання одній особі пільгової категорії медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування	3,336	0	3,336	3,729	0	3,729	0,393	0	0,393

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини відхилення: зростання вартості лікарських засобів, витратних матеріалів									
	якості									
1	зниження показника летальності	1,7	0	1,7	7,7	0	7,7	6	0	6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник стаціонарної летальності у 2024 році у порівнянні з 2023 роком знизився на 7,7 %. Однією з причин чого, укомплектування лікарень сучасним медичним та діагностичним обладнанням									
2	зниження показника післяопераційної летальності	1	0	1	14	0	14	13	0	13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник післяопераційної летальності у 2024 році у порівнянні з 2023 роком знизився на 14 %. Однією з причин чого, укомплектування КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" сучасним медичним та діагностичним обладнанням									
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні									
5	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році показник на 1 тис. народжених збільшився, у зв'язку з наявністю складних випадків									
6	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених збільшився, у зв'язку з наявністю складних випадків									
	Проведення поточних ремонтів (приміщення стаціонару № 2 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Архітектора Паученка, 45/35 та вул. Святослава Хороброго, 3-а, приміщення КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради", вул. Героїв-земляків, 56, приміщення КНП "Дітячя міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36)									
	затрат									
7	видатки на проведення поточного ремонту	7672,546	0	7672,546	5790,555	0	5790,555	-1881,991	0	-1881,991
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація, з якою КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" укладено договір, не виконала роботи у повному обсязі до кінця 2024 року									
	продукту									
6	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні									
	ефективності									
6	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт	1534,509	0	1534,509	1158,111	0	1158,111	-376,398	0	-376,398
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підрядна організація, з якою КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" укладено договір, не виконала роботи у повному обсязі до кінця 2024 року									
	Придбання медичного обладнання та матеріального-технічного оснащення для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та інших відділень та лікарень									
	затрат									
6	видатки на придбання медичного обладнання та іншого матеріально-технічного оснащення для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та інших відділень та лікарень	190,084	70781,39	70971,474	187,181	70781,39	70968,571	-2,903	0	-2,903
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків за результатами проведених закупівель									
	продукту									
5	кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання	37	85	122	33	85	118	-4	0	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" не придбано планшет для визначення груп крові (4 од.)									
	ефективності									
5	середня вартість одиниці придбаного медичного або іншого обладнання	5,137	832,722	581,733	5,672	832,699	601,412	0,535	-0,023	19,679
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" не придбано планшет для визначення груп крові (4 од.)									
	якості									
4	рівень забезпечення придбаним обладнанням, запланованим на поточний рік	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні									
	Монтаж генераторів у заклад охорони здоров'я									
	затрат									
8	видатки на монтаж генераторів	209,9	0	209,9	209,9	0	209,9	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні									
	продукту									
7	кількість генераторів, які монтуються	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні									
	ефективності									
7	середня вартість монтажу одного генератора	209,9	0	209,9	209,9	0	209,9	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні									

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	заграт									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	41303,021	0	41303,021	39252,682	0	39252,682	-2050,339	0	-2050,339
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2024/2025 розпочався пізніше, економічним споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективним, енергозберігаючих заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)									
	продукту									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	21000	0	21000	34848	0	34848	13848	0	13848
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень до лікарень, зокрема у зв'язку з розширенням спектру медичних послуг та приєднанням КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради" до КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"									
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	1,967	0	1,967	1,126	0	1,126	-0,841	0	-0,841
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини відхилення: економія видатків по енергоносіям та збільшення кількості пролікованих хворих у стаціонарі									
Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення										
	заграт									
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	4579,15	0	4579,15	4551,416	0	4551,416	-27,734	0	-27,734
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків відповідно до фактичних звернень пацієнтів									
	продукту									
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	200	0	200	202	0	202	2	0	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи фактичні звернення за медичною допомогою									
	ефективності									
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	22,896	0	22,896	22,532	0	22,532	-0,364	0	-0,364
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості хворих									
Придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей										
	заграт									
4	видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	232	0	232	231,973	0	231,973	-0,027	0	-0,027
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків									
	продукту									
2	ветеранів війни та членів їх сімей	560	0	560	1320	0	1320	760	0	760
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень учасників бойових дій до лікарень									
	ефективності									
4	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого	0,414	0	0,414	0,143	0	0,143	-0,271	0	-0,271
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Касові видатки становлять 127 062 221,67 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	37 025,88	9 623,30	46 649,17	56 282,82	70 779,40	127 062,22	52,01	635,50	172,38
1.1	Надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів)	6 287,60	0,00	6 287,60	6 059,11	0,00	6 059,11	-3,63	0,00	-3,63
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відповідно до звернень за медичною допомогою									

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									
	Проведення поточних ремонтів (приміщення стаціонару № 2 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Архітектора Паученка, 45/35 та вул. Святослава Хороброго, 3-а, приміщення КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради", вул. Героїв-земляків, 56, приміщення КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36)									
	затрат									
7	видатки на проведення поточного ремонту	867,29	0,00	867,29	5 790,56	0,00	5 790,56	567,66	0,00	567,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році з бюджету громади виділено більше коштів на проведення поточних ремонтів									
	продукту									
6	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	400,00	0,00	400,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році проведено поточні ремонти 5 об'єктів, а у 2023 році - 1									
	ефективності									
6	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт	867,29	0,00	867,29	1 158,11	0,00	1 158,11	33,53	0,00	33,53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році поточні роботи більш дорогі, порівнянні з 2023 роком									
	Придбання медичного обладнання та матеріального-технічного оснащення для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та інших відділень та лікарень									
	затрат									
6	видатки на придбання медичного обладнання та іншого матеріально-технічного оснащення для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та інших відділень та лікарень	0,00	9 623,30	9 623,30	187,18	70 781,39	70 968,57	0,00	635,52	637,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році з бюджету громади виділено більше коштів на придбання медичного обладнання									
	продукту									
5	кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання	0,00	210,00	210,00	33,00	85,00	118,00	0,00	-59,52	-43,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році придбано більш дорогі медичне обладнання									
	ефективності									
5	середня вартість одиниці придбаного медичного або іншого обладнання	0,00	45,83	45,83	5,67	832,70	838,37	0,00	1 717,13	1 729,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році придбано більш дорогі медичне обладнання									
	якості									
4	рівень забезпечення придбаним обладнанням, запланованим на поточний рік	0,00	85,90	85,90	0,00	100,00	100,00	0,00	16,41	16,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2024 році придбано все обладнання, яке планувалося									
	Монтаж генераторів у заклад охорони здоров'я									
	затрат									
8	видатки на монтаж генераторів	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році кошти на зазначений напрям не спрямовалися									
	продукту									
7	кількість генераторів, які монтуються	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році кошти на зазначений напрям не спрямовалися									
	ефективності									
7	середня вартість монтажу одного генератора	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році кошти на зазначений напрям не спрямовалися									
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	затрат									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	26 338,20	0,00	26 338,20	39 252,68	0,00	39 252,68	49,03	0,00	49,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання тарифів на енергоносії									
	продукту									
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	28 084,00	0,00	28 084,00	34 848,00	0,00	34 848,00	24,08	0,00	24,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості звернень до лікарень, зокрема у зв'язку з розширенням спектру медичних послуг та придбанням КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради" до КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"									
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	0,94	0,00	0,94	1,13	0,00	1,13	20,04	0,00	20,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання тарифів на енергоносії									
	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення									
	затрат									
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	3 730,04	0,00	3 730,04	4 551,42	0,00	4 551,42	22,02	0,00	22,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості лікарських засобів									

	продукту									
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	207,00	0,00	207,00	202,00	0,00	202,00	-2,42	0,00	-2,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичних звернень пацієнтів										
	ефективності									
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	18,02	0,00	18,02	22,53	0,00	22,53	25,04	0,00	25,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості лікарських засобів										
Придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей										
	затрат									
4	видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	215,00	0,00	215,00	231,97	0,00	231,97	7,90	0,00	7,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості на продукти харчування										
	продукту									
2	ветеранів війни та членів їх сімей	740,00	0,00	740,00	1 320,00	0,00	1 320,00	78,38	0,00	78,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості звернень учасників бойових дій за медичною допомогою										
	ефективності									
4	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого	0,47	0,00	0,47	0,14	0,00	0,14	-69,44	0,00	-69,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: медична допомога надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

ефективності бюджетної програми

аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що у звітному 2024 році кошти витрачено раціонально. Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми

збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми

збільшення тривалості та покращення якості життя населення

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)