

**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.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (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)	16 920,30	0,00	16 920,30	14 296,32	0,00	14 296,32	-2 623,98	0,00	-2 623,98
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)	1 975,70	0,00	1 975,70	1 967,39	0,00	1 967,39	-8,31	0,00	-8,31
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків за результатами проведених процедур закупівель									
	Монтаж пожежної сигналізації	2 299,60	0,00	2 299,60	70,00	0,00	70,00	-2 229,60	0,00	-2 229,60
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 03 грудня 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлі на монтаж пожежної сигналізації за процедурою відкриті торги. 19 грудня 2024 року закладом було визнано переможцем та оголошено про намір укладання договору. 26 грудня 2024 року Антимонопольним комітетом України було прийнято скаргу учасника до розгляду. У зв'язку з цим було відмінено закупівлю									
	Проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	942,00	0,00	942,00	925,10	0,00	925,10	-16,90	0,00	-16,90
1.4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків, у зв'язку зі зменшенням кількості потреби у медичному огляді працівників бюджетної сфери									
	Забезпечення функціонування медичного гуртожитку	565,86	0,00	565,86	565,86	0,00	565,86	0,00	0,00	0,00
1.5	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні									
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 047,84	0,00	9 047,84	8 678,67	0,00	8 678,67	-369,17	0,00	-369,17
1.6	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 енергоефективних заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)									
	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	2 089,30	0,00	2 089,30	2 089,30	0,00	2 089,30	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні									

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	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
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 закладів	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										
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій	157,5	0	157,5	156,8	0	156,8	-0,7	0	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків										
6	видатки на забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	1818,2	0	1818,2	1810,589	0	1810,589	-7,611	0	-7,611
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія видатків за результатами проведених процедур закупівель										
продукту										
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі: (жінки)	16	0	16	29	0	29	13	0	13
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі: (чоловіки)	34	0	34	43	0	43	9	0	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості осіб з інвалідністю (жінки), які потребують забезпечення медичними виробами										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості осіб з інвалідністю (чоловіки), які потребують забезпечення медичними виробами										
5	кількість учасників бойових дій	100	0	100	276	0	276	176	0	176
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень до КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за медичною допомогою учасників бойових дій										
ефективності										
4	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	36,364	0	36,364	25,147	0	25,147	-11,217	0	-11,217

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія витратків за результатами проведення процедури закупівлі									
5	середні видатки на одного учасника бойових дій	1,575	0	1,575	0,568	0	0,568	-1,007	0	-1,007
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень до КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за медичною допомогою учасників бойових дій									
	якості									
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	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 витратків, відсутні									
	Монтаж пожежної сигналізації									
	затрат									
9	видатки на монтаж пожежної сигналізації, заміну вікон	2299,6	0	2299,6	70	0	70	-2229,6	0	-2229,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 03 грудня 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлі на монтаж пожежної сигналізації за процедурою відкриті торги. 19 грудня 2024 року закладом було визнано переможцем та оголошено про намір укладання договору. 26 грудня 2024 року Антимонопольним комітетом України було прийнято скаргу учасника до розгляду. У зв'язку з цим було відмінено закупівлю									
	продукту									
8	кількість пожежних сигналізацій, які будуть вмонтовані	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 витратків, відсутні									
	ефективності									
7	середні видатки на монтаж однієї пожежної сигналізації	2299,6	0	2299,6	70	0	70	-2229,6	0	-2229,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 03 грудня 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлі на монтаж пожежної сигналізації за процедурою відкриті торги. 19 грудня 2024 року закладом було визнано переможцем та оголошено про намір укладання договору. 26 грудня 2024 року Антимонопольним комітетом України було прийнято скаргу учасника до розгляду. У зв'язку з цим було відмінено закупівлю									
	Проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери									
	затрат									
5	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для медичного огляду працівників бюджетної сфери	942	0	942	925,1	0	925,1	-16,9	0	-16,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія витратків, у зв'язку зі зменшенням кількості потреби у медичному огляді працівників бюджетної сфери									
	продукту									
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	10400	0	10400	9525	0	9525	-875	0	-875
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості звернень закладів бюджетної сфери за проведенням медичного огляду їх працівників									
	ефективності									
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери, якому проведено медичний огляд	0,091	0	0,091	0,097	0	0,097	0,006	0	0,006
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зростання вартості витратних матеріалів, необхідних для проведення медичних оглядів									
	Забезпечення функціонування медичного гуртожитку									
	затрат									
7	видатки на придбання матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку	565,861	0	565,861	565,861	0	565,861	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									
	продукту									
6	кількість кімнат у медичному гуртожитку, які будуть забезпечені матеріально-технічним оснащенням	12	0	12	12	0	12	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									
	ефективності									
6	середня вартість матеріально-технічного оснащення на одну кімнату	47,155	0	47,155	47,155	0	47,155	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									
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	затрат									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	9047,839	0	9047,839	8678,674	0	8678,674	-369,165	0	-369,165
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія витратків на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2024/2025 розпочався пізніше, економією споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективних, енергозберігаючих заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)									
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	390	0	390	377,3	0	377,3	-12,7	0	-12,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилася кількість звернень до КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"									

	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	0,023	0	0,023	0,023	0	0,023	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із економією видатків по енергоносіях та зменшенням лікарських відвідувань										
Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення										
	затрат									
4	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	2089,3	0	2089,3	2089,3	0	2089,3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні										
	продукту									
3	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	329	0	329	254	0	254	-75	0	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість звернень менше, ніж запланована										
	ефективності									
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	6,35	0	6,35	8,226	0	8,226	1,876	0	1,876
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зростання вартості лікарських засобів										

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

Касові видатки становлять 14 296 323,9 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)	16 925,94	0,00	16 925,94	14 296,32	0,00	14 296,32	-15,54	0,00	-15,54
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)	1 321,57	0,00	1 321,57	1 967,39	0,00	1 967,39	48,87	0,00	48,87
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зростання вартості лікарських засобів та збільшення кількості хворих, що потребують медичну допомогу										
1.2	Монтаж пожежної сигналізації	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у 2023 році зазначений напрямок не реалізувався										
1.3	Проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	1 131,36	0,00	1 131,36	925,10	0,00	925,10	-18,23	0,00	-18,23
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшилася кількість працівників бюджетної сфери, які потребують медичного огляду										
1.4	Забезпечення функціонування медичного гуртожитку	161,53	0,00	161,53	565,86	0,00	565,86	250,31	0,00	250,31
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відповідно до потреби										
1.5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 523,79	0,00	7 523,79	8 678,67	0,00	8 678,67	15,35	0,00	15,35
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зростання тарифів на енергоносії										
1.6	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	1 352,00	0,00	1 352,00	2 089,30	0,00	2 089,30	54,53	0,00	54,53
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зростання вартості лікарських засобів										
1.7	Проведення поточних ремонтів (заміна вікон)	1 123,30	0,00	1 123,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у 2024 році зазначений напрямок не використовувався										
1.8	Проведення медичних оглядів призовників	4 312,39	0,00	4 312,39	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: 0										
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 закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										

2	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій	34,81	0,00	34,81	156,80	0,00	156,80	350,47	0,00	350,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання кількості звернень учасників бойових дій за медичною допомогою										
6	видатки на забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	1 281,33	0,00	1 281,33	1 810,59	0,00	1 810,59	41,31	0,00	41,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості медичних виробів та збільшення кількості на обліку осіб з інвалідністю										
продукту										
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі: (жінки)	24,00	0,00	24,00	29,00	0,00	29,00	20,83	0,00	20,83
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі: (чоловіки)	36,00	0,00	36,00	43,00	0,00	43,00	19,44	0,00	19,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості осіб з інвалідністю (жінок) на обліку										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості осіб з інвалідністю (чоловіків) на обліку										
5	кількість учасників бойових дій	62,00	0,00	62,00	276,00	0,00	276,00	345,16	0,00	345,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості звернень учасників бойових дій за медичною допомогою										
ефективності										
4	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	20,34	0,00	20,34	25,15	0,00	25,15	23,64	0,00	23,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення вартості медичних виробів										
5	середні видатки на одного учасника бойових дій	0,56	0,00	0,56	0,57	0,00	0,57	1,25	0,00	1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості на лікарські засоби та витратні матеріали										
якості										
	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	1,50	0,00	1,50	1,00	0,00	1,00	-33,33	0,00	-33,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до фактичних звернень за медичною допомогою										
Монтаж пожежної сигналізації										
затрат										
9	видатки на монтаж пожежної сигналізації	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році зазначений напрям не реалізовувався										
продукту										
8	кількість пожежних сигналізацій, які будуть вмонтовані	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 зазначений напрям не реалізовувався										
ефективності										
7	середні видатки на монтаж однієї пожежної сигналізації	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році зазначений напрям не реалізовувався										
Проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери										
затрат										
5	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для медичного огляду працівників бюджетної сфери	1 131,36	0,00	1 131,36	925,10	0,00	925,10	-18,23	0,00	-18,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилася кількість працівників бюджетної сфери, які потребують медичного огляду										
продукту										
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	10 026,00	0,00	10 026,00	9 525,00	0,00	9 525,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилася кількість працівників бюджетної сфери, які потребують медичного огляду										
ефективності										
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери, якому проведено медичний огляд	0,11	0,00	0,11	0,10	0,00	0,10	-14,16	0,00	-14,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність на початку року залишків витратних матеріалів										
Забезпечення функціонування медичного гуртожитку										
затрат										
7	видатки на придбання матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку	161,50	0,00	161,50	565,86	0,00	565,86	250,38	0,00	250,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до потреби										
продукту										
6	кількість кімнат у медичному гуртожитку, які будуть забезпечені матеріально-технічним оснащенням	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										

	ефективності									
6	середня вартість матеріально-технічного оснащення на одну кімнату	13,5	0,00	13,46	47,16	0,00	47,16	250,38	0,00	250,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до потреби										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	затрат									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	7 523,79	0,00	7 523,79	8 678,67	0,00	8 678,67	15,35	0,00	15,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання тарифів на енергоносії										
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	466,75	0,00	466,75	377,30	0,00	377,30	-19,16	0,00	-19,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості звернень за медичною допомогою до закладу										
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	43,75	0,00	43,75
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									
3	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	1 352,00	0,00	1 352,00	2 089,30	0,00	2 089,30	54,53	0,00	54,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості лікарських засобів										
	продукту									
3	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	263,00	0,00	263,00	254,00	0,00	254,00	-3,42	0,00	-3,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розширення державної програми "Доступні ліки"										
	ефективності									
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	5,14	0,00	5,14	8,23	0,00	8,23	60,01	0,00	60,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання вартості лікарських засобів										

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 витратів (касових витратів) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що у звітному 2023 році кошти витрачено раціонально. Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має середню 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)