

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 2024 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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(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)
				1152810000
				(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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з дотриманням гендерної рівності жінок і чоловіків
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги з дотриманням гендерної рівності жінок і чоловіків
3	Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

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	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	4 579 149,99	0,00	4 579 149,99	4 551 416,34	0,00	4 551 416,34	-27 733,65	0,00	-27 733,65
2	Надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів)	6 074 330,86	0,00	6 074 330,86	6 059 112,59	0,00	6 059 112,59	-15 218,27	0,00	-15 218,27
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 303 020,95	0,00	41 303 020,95	39 252 682,35	0,00	39 252 682,35	-2 050 338,60	0,00	-2 050 338,60
4	Придбання медичного обладнання та матеріального-технічного оснащення для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та інших відділень та лікарень	190 084,00	70 781 389,83	70 971 473,83	187 181,00	70 779 400,81	70 966 581,81	-2 903,00	-1 989,02	-4 892,02

5	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)	7 672 546,37	0,00	7 672 546,37	5 790 555,17	0,00	5 790 555,17	-1 881 991,20	0,00	-1 881 991,20
6	Придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	232 000,00	0,00	232 000,00	231 973,41	0,00	231 973,41	-26,59	0,00	-26,59
7	Монтаж генераторів у заклад охорони здоров'я	209 900,00	0,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		60 261 032,17	70 781 389,83	131 042 422,00	56 282 820,86	70 779 400,81	#####	-3 978 211,31	-1 989,02	-3 980 200,33

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 відповідно до фактичних звернень пацієнтів
2	Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель, а також за рахунок економії фонду оплати праці працівникам стоматологічного кабінету пільговим категоріям населення (лікарняні)
3	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)
4	Склалася економія видатків за результатами проведених закупівель
5	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
6	Економія видатків
7	Розбіжності між затвердженими іа касовими видатками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	60 261 032,17	70 781 389,83	131 042 422,00	56 282 820,86	70 779 400,81	127 062 221,67	-3 978 211,31	-1 989,02	-3 980 200,33
	Усього	60 261 032,17	70 781 389,83	131 042 422,00	56 282 820,86	70 779 400,81	127 062 221,67	-3 978 211,31	-1 989,02	-3 980 200,33

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 установ	од.	мережа закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	41 303 020,95	0,00	41 303 020,95	39 252 682,35	0,00	39 252 682,35	-2 050 338,60	0,00	-2 050 338,60

3	видатки на надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	6 074 330,86	0,00	6 074 330,86	6 059 112,59	0,00	6 059 112,59	-15 218,27	0,00	-15 218,27
4	видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	232 000,00	0,00	232 000,00	231 973,41	0,00	231 973,41	-26,59	0,00	-26,59
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	грн.	розрахунок потреби витратів відповідно до обліку хворих	4 579 149,99	0,00	4 579 149,99	4 551 416,34	0,00	4 551 416,34	-27 733,65	0,00	-27 733,65
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	грн.	розрахунок потреби відповідно до табелю оснащення	190 084,00	70 781 389,83	70 971 473,83	187 181,00	70 781 389,83	70 968 570,83	-2 903,00	0,00	-2 903,00
7	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок потреби	7 672 546,37	0,00	7 672 546,37	5 790 555,17	0,00	5 790 555,17	-1 881 991,20	0,00	-1 881 991,20
8	видатки на монтаж генераторів	грн.	розрахунок потреби	209 900,00	0,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	статистична звітна форма № 20	21 000,00	0,00	21 000,00	34 848,00	0,00	34 848,00	13 848,00	0,00	13 848,00
2	ветеранів війни та членів їх сімей	осіб	облік хворих	560,00	0,00	560,00	1 320,00	0,00	1 320,00	760,00	0,00	760,00
	кількість осіб пільгових категорій, які отримують медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування, у тому числі:	осіб		1 821,00	0,00	1 821,00	1 625,00	0,00	1 625,00	-196,00	0,00	-196,00
3	чоловіки	осіб	облік хворих	759,00	0,00	759,00	873,00	0,00	873,00	114,00	0,00	114,00
3	жінки	осіб	облік хворих	1 062,00	0,00	1 062,00	752,00	0,00	752,00	-310,00	0,00	-310,00
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	облік хворих	200,00	0,00	200,00	202,00	0,00	202,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до табелю оснащення	37,00	85,00	122,00	33,00	85,00	118,00	-4,00	0,00	-4,00

6	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт	од.	розрахунок потреби	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість генераторів, які монтуються	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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 хворих у стаціонарі)	1 966,81	0,00	1 966,81	1 126,40	0,00	1 126,40	-840,41	0,00	-840,41
2	середні видатки на надання одній особі пільгової категорії медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування	грн.	розрахунково (видатки на надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення / кількість осіб пільгових категорій, які отримують медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування)	3 335,71	0,00	3 335,71	3 728,68	0,00	3 728,68	392,97	0,00	392,97
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	грн.	розрахунково (відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення / кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями)	22 895,75	0,00	22 895,75	22 531,76	0,00	22 531,76	-363,99	0,00	-363,99
4	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунково (видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей / ветеранів війни та членів їх сімей)	414,29	0,00	414,29	142,75	0,00	142,75	-271,54	0,00	-271,54
5	середня вартість одиниці придбаного медичного або іншого обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання медичного обладнання для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та іншого обладнання для лікарень / кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання)	5 137,41	832 722,23	581 733,39	5 672,15	832 698,83	601 411,71	534,74	-23,40	19 678,32
6	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт	грн.	розрахунково (видатки на проведення поточного ремонту / кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт)	1 534 509,27	0,00	1 534 509,27	1 158 111,03	0,00	1 158 111,03	-376 398,24	0,00	-376 398,24
7	середня вартість монтажу одного генератора	грн.	розрахунково (видатки на монтаж генераторів / кількість генераторів, які монтуються)	209 900,00	0,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2023 році - показник летальності у 2024 році)/показник летальності у 2023 році * 100 %)	1,70	0,00	1,70	7,70	0,00	7,70	6,00	0,00	6,00

2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунково ((показник післяопераційної летальності у 2023 році - показник післяопераційної летальності у 2024 році)/показник післяопераційної летальності у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у 2023 році - рівень захворюваності у дорослих у 2024 році) / рівень захворюваності у 2023 році * 100 %)	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
4	рівень забезпечення придбанням обладнанням, запланованим на поточний рік	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2024 році / видатки на придбання обладнання * 100 %)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	відс.	розрахунково ((показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2023 році - показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2024 році)/показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	відс.	розрахунково ((показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2023 році - показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2024 році)/показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

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 установ	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	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)
3	видатки на надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	грн.	Економія видатків склалася за результатами проведених процедур закупівель, а також за рахунок економії фонду оплати праці працівникам стоматологічного кабінету пільговим категоріям населення (лікарняні)

4	видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	Економія видатків
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	грн.	Склалася економія видатків відповідно до фактичних звернень пацієнтів
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	грн.	Склалася економія видатків за результатами проведених закупівель
7	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	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
8	видатки на монтаж генераторів продукту	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	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"
2	ветеранів війни та членів їх сімей	осіб	Збільшення кількості звернень учасників бойових дій до лікарень
3	чоловіки	осіб	Враховуючи фактичні звернення за медичною допомогою
3	жінки	осіб	Враховуючи фактичні звернення за медичною допомогою
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	Враховуючи фактичні звернення за медичною допомогою
5	кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання	од.	КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" не придбано планшет для визначення груп крові (4 од.)
6	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
7	кількість генераторів, які монтуються	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
	ефективності		
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	Причини відхилення: економія видатків по енергоносіям та збільшення кількості пролікованих хворих у стаціонарі

2	середні видатки на надання одній особі пільгової категорії медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування	грн.	Причини відхилення: зростання вартості лікарських засобів, витратних матеріалів
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	грн.	Збільшення кількості хворих
4	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого	грн.	Збільшення кількості звернень
5	середня вартість одиниці придбаного медичного або іншого обладнання	грн.	КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" не придбано планшет для визначення груп крові (4 од.)
6	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт	грн.	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
7	середня вартість монтажу одного генератора якості	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
1	зниження показника летальності	відс.	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	відс.	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	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
4	рівень забезпечення придбаним обладнанням, запланованим на поточний рік	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
5	зменшення показника мертвороджених на 1 тис. народжених	відс.	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	відс.	У 2024 році показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених збільшився, у зв'язку з наявністю складних випадків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими видатками є: кількість звернень та впровадження заходів з енергоефективних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році складає на загальну суму 127 062 221,67 грн (у тому числі загальний фонд - 56 282 820,86 грн та бюджет розвитку - 70 779 400,81 грн), які було спрямовано на надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, покращення її якості, доступності, повноти. □

Завдання програми залишаються актуальними для подальшої її реалізації.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Оксана МАКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)