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. **0712080** — **2080** — **0721** — **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 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

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 житлом працівників закладів охорони здоров`я міста

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	2 089 300,00	0,00	2 089 300,00	2 089 300,00	0,00	2 089 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів)	1 975 700,00	0,00	1 975 700,00	1 967 389,28	0,00	1 967 389,28	-8 310,72	0,00	-8 310,72
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 047 839,27	0,00	9 047 839,27	8 678 673,89	0,00	8 678 673,89	-369 165,38	0,00	-369 165,38
4	Проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	942 000,00	0,00	942 000,00	925 100,00	0,00	925 100,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00
5	Забезпечення функціонування медичного гуртожитку	565 860,73	0,00	565 860,73	565 860,73	0,00	565 860,73	0,00	0,00	0,00
6	Монтаж пожежної сигналізації	2 299 600,00	0,00	2 299 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-2 229 600,00	0,00	##########
	УСЬОГО	**16 920 300,00**	**0,00**	**16 920 300,00**	**14 296 323,90**	**0,00**	**14 296 323,90**	**-2 623 976,10**	**0,00**	**##########**

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**

№	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні
2	Склалася економія видатків за результатами проведених процедур закупівель
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 енергоефективних, енергозберігаючих заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
4	Склалася економія видатків, у зв'язку зі зменшенням кількості потреби у медичному огляді працівників бюджетної сфери
5	Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні
6	03 грудня 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлю на монтаж пожежної сигналізації за процедурою відкриті торги. 19 грудня 2024 року закладом було визнано переможцем та оголошено про намір укладання договори. 26 грудня 2024 року Антимонопольним комітетом України було прийнято скаргу учасника до розгляду. У зв'язку з цим було відмінено закупівлю

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

гривень

№ 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	16 920 300,00	0,00	16 920 300,00	14 296 323,90	0,00	14 296 323,90	-2 623 976,10	0,00	-2 623 976,10
	Усього	**16 920 300,00**	**0,00**	**16 920 300,00**	**14 296 323,90**	**0,00**	**14 296 323,90**	**-2 623 976,10**	**0,00**	**-2 623 976,10**

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 закладів	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	9 047 839,27	0,00	9 047 839,27	8 678 673,89	0,00	8 678 673,89	-369 165,38	0,00	-369 165,38
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	157 500,00	0,00	157 500,00	156 800,00	0,00	156 800,00	-700,00	0,00	-700,00
4	відшкодування витрат, пов`язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	2 089 300,00	0,00	2 089 300,00	2 089 300,00	0,00	2 089 300,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для медичного огляду працівників бюджетної сфери	грн.	розрахунок потреби (статистичні дані за 2023 рік, листи)	942 000,00	0,00	942 000,00	925 100,00	0,00	925 100,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00
6	видатки на забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	1 818 200,00	0,00	1 818 200,00	1 810 589,28	0,00	1 810 589,28	-7 610,72	0,00	-7 610,72
7	видатки на придбання матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	565 860,73	0,00	565 860,73	565 860,73	0,00	565 860,73	0,00	0,00	0,00
9	видатки на монтаж пожежної сигналізації,	грн.	розрахунок потреби	2 299 600,00	0,00	2 299 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-2 229 600,00	0,00	-2 229 600,00
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітна форма № 20	390,00	0,00	390,00	377,30	0,00	377,30	-12,70	0,00	-12,70
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	осіб	статистична звітність	10 400,00	0,00	10 400,00	9 525,00	0,00	9 525,00	-875,00	0,00	-875,00
3	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	облік хворих	329,00	0,00	329,00	254,00	0,00	254,00	-75,00	0,00	-75,00
	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі:	**осіб**		**50,00**	**0,00**	**50,00**	**72,00**	**0,00**	**72,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**
4	жінки	осіб	облік хворих	16,00	0,00	16,00	29,00	0,00	29,00	13,00	0,00	13,00
4	чоловіки	осіб	облік хворих	34,00	0,00	34,00	43,00	0,00	43,00	9,00	0,00	9,00
5	кількість учасників бойових дій	осіб	облік хворих	100,00	0,00	100,00	276,00	0,00	276,00	176,00	0,00	176,00
6	кількість кімнат у медичному гуртожитку, які будуть забезпечені матеріально-технічним оснащенням	од.	технічна документація	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість пожежних сигналізацій, які будуть змонтовані	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 одне відвідування	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість лікарських відвідувань / 1000)	23,20	0,00	23,20	23,00	0,00	23,00	-0,20	0,00	-0,20
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери, якому проведено медичний огляд	грн.	розрахунково (видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для медичного огляду працівників бюджетної сфери / кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд)	90,58	0,00	90,58	97,12	0,00	97,12	6,54	0,00	6,54
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)	6 350,46	0,00	6 350,46	8 225,59	0,00	8 225,59	1 875,13	0,00	1 875,13
4	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	розрахунково (видатки на забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо) / кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо))	36 364,00	0,00	36 364,00	25 147,07	0,00	25 147,07	-11 216,93	0,00	-11 216,93
5	середні видатки на одного учасника бойових дій	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій / кількість учасників бойових дій)	1 575,00	0,00	1 575,00	568,12	0,00	568,12	-1 006,88	0,00	-1 006,88
6	середня вартість матеріально-технічного оснащення на одну кімнату	грн.	розрахунково (видатки на придбання матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку / кількість кімнат у медичному гуртожитку, які будуть забезпечені матеріально-технічним оснащенням)	47 155,06	0,00	47 155,06	47 155,06	0,00	47 155,06	0,00	0,00	0,00
7	середні видатки на монтаж однієї пожежної сигналізації	грн.	розрахунково (видатки на монтаж пожежної сигналізації / кількість пожежних сигналізацій, які будуть змонтовані)	2 299 600,00	0,00	2 299 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-2 229 600,00	0,00	-2 229 600,00
	якості											
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у дорослих у 2023 році - рівень захворюваності у дорослих у 2024 році) / рівень захворюваності у дорослих у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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 закладів	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, економним споживання енергоносіїв, впровадження енергоефективних, енергозберігаючих заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам бойових дій	грн.	Склалася економія видатків
4	відшкодування витрат, пов`язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
5	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для медичного огляду працівників бюджетної сфери	грн.	Склалася економія видатків, у зв'язку зі зменшенням кількості потреби у медичному огляді працівників бюджетної сфери
6	видатки на забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	Склалася економія видатків за результатами проведених процедур закупівель
7	видатки на придбання матеріально-технічного оснащення для медичного гуртожитку	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
9	видатки на монтаж пожежної сигналізації,	грн.	03 грудня 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлю на монтаж пожежної сигналізації за процедурою відкриті торги. 19 грудня 2024 року закладом було визнано переможцем та оголошено про намір укладання договори. 26 грудня 2024 року Антимонопольним комітетом України було прийнято скаргу учасника до розгляду. У зв'язку з цим було відмінено закупівлю
	продукту		
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Зменшилася кількість звернень до КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	осіб	Зменшення кількості звернень закладів бюджетної сфери за проведенням медичного огляду їх працівників
3	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	Фактична кількість звернень менше, ніж запланована
4	жінки	осіб	Збільшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення медичними виробами
4	чоловіки	осіб	Збільшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення медичними виробами
5	кількість учасників бойових дій	осіб	Збільшення кількості звернень до КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за медичною доромою учасників бойових дій
6	кількість кімнат у медичному гуртожитку, які будуть забезпечені матеріально-технічним оснащенням	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
8	кількість пожежних сигналізацій, які будуть змонтовані	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 одне відвідування	грн.	У зв'язку із економією видатків по енергоносіях та зменшенням лікарських відвідувань
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери, якому проведено медичний огляд	грн.	Зростання вартості витратних матеріалів, необхідних для проведення медичних оглядів
3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	грн.	Зростання вартості лікарських засобів
4	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю медичними виробами	грн.	Економія видатків за результатами проведення процедури закупівлі
5	середні видатки на одного учасника бойових дій	грн.	Збільшення кількості звернень до КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за медичною доромою учасників бойових дій
6	середня вартість матеріально-технічного оснащення на одну кімнату	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
7	середні видатки на монтаж однієї пожежної сигналізації	грн.	03 грудня 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлю на монтаж пожежної сигналізації за процедурою відкриті торги. 19 грудня 2024 року закладом було визнано переможцем та оголошено про намір укладання договори. 26 грудня 2024 року Антимонопольним комітетом України було прийнято скаргу учасника до розгляду. У зв'язку з цим було відмінено закупівлю
	якості		
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні

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: кількість звернень за медичною допомогою, впровадження енергоефективних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році складає на загальну суму 14 296 323,9 грн, які було спрямовано на надання амбулаторної медичної допомоги.
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)