

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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги із дотриманням гендерної рівності жінок і чоловіків

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	1 059 528,65	0,00	1 059 528,65	1 020 010,37	0,00	1 020 010,37	-39 518,28	0,00	-39 518,28
2	Надання дітям медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання медичних виробів)	2 319 020,68	0,00	2 319 020,68	2 319 020,68	0,00	2 319 020,68	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 862 193,67	0,00	5 862 193,67	5 543 937,35	0,00	5 543 937,35	-318 256,32	0,00	-318 256,32
4	Проведення поточних ремонтів, пожежних заходів та підключення генераторів (КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради")	4 443 657,00	0,00	4 443 657,00	3 340 469,90	0,00	3 340 469,90	-1 103 187,10	0,00	-1 103 187,10
	УСЬОГО	13 684 400,00	0,00	13 684 400,00	12 223 438,30	0,00	12 223 438,30	-1 460 961,70	0,00	-1 460 961,70

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	Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні
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	Підрядна організація, з якою КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради" укладено договір, не виконала роботи у повному обсязі до кінця 2024 року

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	13 684 400,00	0,00	13 684 400,00	12 223 438,30	0,00	12 223 438,30	-1 460 961,70	0,00	-1 460 961,70
	Усього	13 684 400,00	0,00	13 684 400,00	12 223 438,30	0,00	12 223 438,30	-1 460 961,70	0,00	-1 460 961,70

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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	5 862 193,67	0,00	5 862 193,67	5 543 937,35	0,00	5 543 937,35	-318 256,32	0,00	-318 256,32
3	видатки на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	1 589 646,48	0,00	1 589 646,48	1 589 646,48	0,00	1 589 646,48	0,00	0,00	0,00
4	видатки на забезпечення дітей з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	729 374,20	0,00	729 374,20	729 374,20	0,00	729 374,20	0,00	0,00	0,00
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	1 059 528,65	0,00	1 059 528,65	1 020 010,37	0,00	1 020 010,37	-39 518,28	0,00	-39 518,28

6	видатки на проведення поточних ремонтів, пожежних заходів та підключення генераторів	грн.	розрахунок потреби	4 443 657,00	0,00	4 443 657,00	3 247 979,02	0,00	3 247 979,02	-1 195 677,98	0,00	-1 195 677,98
	продукту											
	кількість пацієнтів, у тому числі:	осіб		154 092,00	0,00	154 092,00	144 211,00	0,00	144 211,00	-9 881,00	0,00	-9 881,00
1	жінки	осіб	звіт про медичні послуги	86 509,00	0,00	86 509,00	81 077,00	0,00	81 077,00	-5 432,00	0,00	-5 432,00
1	чоловіки	осіб	звіт про медичні послуги	67 583,00	0,00	67 583,00	63 134,00	0,00	63 134,00	-4 449,00	0,00	-4 449,00
	кількість дітей, хворих на фенілкетонурию, які забезпечуються лікувальним харчуванням, у тому числі:	осіб		5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
2	дівчатка	осіб	облік хворих	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопчики	осіб	облік хворих	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дітей з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі:	осіб		65,00	0,00	65,00	59,00	0,00	59,00	-6,00	0,00	-6,00
3	дівчатка	осіб	облік хворих	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00	4,00
3	хлопчики	осіб	облік хворих	39,00	0,00	39,00	29,00	0,00	29,00	-10,00	0,00	-10,00
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	облік хворих	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
5	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт, пожежних заходів, генераторів	од.	розрахунок потреби	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість пацієнтів)	38,04	0,00	38,04	38,44	0,00	38,44	0,40	0,00	0,40
2	середні витрати на одну дитину, хвору на фенілкетонурию	грн.	розрахунково (видатки на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию / кількість дітей, хворих на фенілкетонурию, які забезпечуються лікувальним харчуванням)	317 929,30	0,00	317 929,30	264 941,08	0,00	264 941,08	-52 988,22	0,00	-52 988,22
3	середні видатки на забезпечення однієї дитини з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	розрахунково (видатки на забезпечення дітей з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо) / кількість дітей з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо))	11 221,14	0,00	11 221,14	12 362,27	0,00	12 362,27	1 141,13	0,00	1 141,13

4	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)	10 595,29	0,00	10 595,29	17 288,51	0,00	17 288,51	6 693,22	0,00	6 693,22
5	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт, пожежного заходу або генератора	грн.	розрахунково (видатки на проведення поточних ремонтів, пожежних заходів та підключення генераторів / кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт, пожежних заходів, генераторів)	740 609,50	0,00	740 609,50	556 744,98	0,00	556 744,98	-183 864,52	0,00	-183 864,52
	якості											
1	рівень задоволення відповідно до заявленої потреби	відс.	розрахунково (кількість осіб, які забезпечені у 2024 році лікарськими засобами та медичними виробами / кількість осіб, які потребували забезпечення у 2024 році лікарськими засобами та медичними виробами * 100 %)	100,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00	-15,00	0,00	-15,00

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 енергоефективним, енергозберігаючих заходів (заміна ламп, вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)
3	видатки на забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
4	видатки на забезпечення дітей з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	грн.	Склалася економія витратків відповідно до фактичних звернень пацієнтів
6	видатки на проведення поточних ремонтів, пожежних заходів та підключення генераторів	грн.	Підрядна організація, з якою КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради" укладено договір, не виконала роботи у повному обсязі до кінця 2024 року.
	продукту		

1	жінки	осіб	Зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, у зв'язку вимушеним переселенням населення, пов'язаного з воєнним станом, конкуренцією на ринку медичних послуг, звільненням лікарів
1	чоловіки	осіб	Зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, у зв'язку вимушеним переселенням населення, пов'язаного з воєнним станом, конкуренцією на ринку медичних послуг, звільненням лікарів
2	дівчатка	осіб	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
2	хлопчики	осіб	У кінці року до КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради" звернулася дитини, хвора на фенілкетонурию, щодо забезпечення лікувальних харчуванням
3	дівчатка	осіб	Збільшення обліку кількості дівчаток, які потребують підгузків
3	хлопчики	осіб	Зменшення на обліку кількості хлопчиків, які потребують підгузків
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	Фактична кількість звернень менше, ніж запланована
5	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт, пожежних заходів, генераторів ефективності	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	Зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації
2	середні витрати на одну дитину, хвору на фенілкетонурию	грн.	У кінці року до КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради" звернулася дитини, хвора на фенілкетонурию, щодо забезпечення лікувальних харчуванням
3	середні видатки на забезпечення однієї дитини з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	Збільшення вартості медичних виробів (підгузків)
4	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	грн.	Зростання вартості лікарських засобів та зменшення кількості осіб, які отримують медикаменти за рецептами лікарів
5	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт, пожежного заходу або генератора	грн.	Підприємство організації, з якою КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради" укладено договір, не виконала роботи у повному обсязі до кінця 2024 року.
	якості		
1	рівень задоволення відповідно до заявленої потреби	відс.	Зменшення кількості звернень до КНП "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Кропивницької міської ради" у порівнянні із запланованими

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, впровадження енергоефективних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році складає на загальну суму 12 223 438,3 грн, які було спрямовано на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. □

Програма залишається актуальною 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)