

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.	0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання медичних виробів та витратних матеріалів)	78 850,73	0,00	78 850,73	78 850,73	0,00	78 850,73	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	269 249,27	0,00	269 249,27	250 654,57	0,00	250 654,57	-18 594,70	0,00	-18 594,70
	УСЬОГО	498 100,00	0,00	498 100,00	479 505,30	0,00	479 505,30	-18 594,70	0,00	-18 594,70

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	Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні
2	Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні
3	Склася економія видатків на комунальні послуги та енергоносії, у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2024/2025 розпочався пізніше, економним споживання енергоносіїв

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	498 100,00	0,00	498 100,00	479 505,30	0,00	479 505,30	-18 594,70	0,00	-18 594,70
	Усього	498 100,00	0,00	498 100,00	479 505,30	0,00	479 505,30	-18 594,70	0,00	-18 594,70

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	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	269 249,27	0,00	269 249,27	250 654,57	0,00	250 654,57	-18 594,70	0,00	-18 594,70
3	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	39 075,20	0,00	39 075,20	35 575,20	0,00	35 575,20	-3 500,00	0,00	-3 500,00
5	видатки на придбання витратних матеріалів для лабораторних досліджень	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	39 775,53	0,00	39 775,53	43 275,53	0,00	43 275,53	3 500,00	0,00	3 500,00
	продукту											
	кількість пацієнтів, у тому числі:	осіб		9 902,00	0,00	9 902,00	9 464,00	0,00	9 464,00	-438,00	0,00	-438,00
1	жінки	осіб	звіт про медичні послуги	5 491,00	0,00	5 491,00	5 272,00	0,00	5 272,00	-219,00	0,00	-219,00
1	чоловіки	осіб	звіт про медичні послуги	4 411,00	0,00	4 411,00	4 192,00	0,00	4 192,00	-219,00	0,00	-219,00

2	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	облік хворих	73,00	0,00	73,00	52,00	0,00	52,00	-21,00	0,00	-21,00
	кількість дітей з інвалідністю, які забезпечуються медичними виробами (підгузками тощо), у тому числі:	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	хлопчики	осіб	облік хворих	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчатка	осіб	облік хворих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	27,19	0,00	27,19	26,49	0,00	26,49	-0,70	0,00	-0,70
2	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)	2 054,79	0,00	2 054,79	2 884,62	0,00	2 884,62	829,83	0,00	829,83
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))	13 025,07	0,00	13 025,07	11 858,40	0,00	11 858,40	-1 166,67	0,00	-1 166,67
	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	72,40	0,00	72,40	-27,60	0,00	-27,60

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 опалувальний сезон 2024/2025 розпочався пізніше, економним споживання енергоносіїв

3	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	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.	Склалася економія видатків відповідно до фактичних потреб дітей з інвалідністю
5	видатки на придбання витратних матеріалів для лабораторних досліджень продукту	грн.	На зазначений напрям спрямовано економію видатків, яка склалася по забезпеченню дітей з інвалідністю медичними виробами
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	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	Фактична кількість звернень менше, ніж запланована
3	хлопчики	осіб	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
3	дівчатка	осіб	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 пацієнта	грн.	Зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації
2	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
3	середні видатки на забезпечення однієї дитини з інвалідністю медичними виробами (підгузками тощо)	грн.	Склалася економія видатків відповідно до фактичних потреб дітей з інвалідністю
	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 479 505,3 грн, які було спрямовано на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. □

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. □

У 2024 році забезпечено виконання завдання програми при економії бюджетних коштів.

* 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)