

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |   |   |  |  |                              |
|----|---|---|--|--|------------------------------|
| 1. | 0700000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   |  | Управління охорони здоров'я<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 30386669<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0710000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   |  | Управління охорони здоров'я<br>(найменування відповідального виконавця)  | 30386669<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0712111<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2111<br>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 11201100000<br>(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 рівня 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 |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № 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         |
|   | Усього   | 2 214 700,00                              | 0,00             | 2 214 700,00 | 2 214 616,01                              | 0,00             | 2 214 616,01 | -83,99         | 0,00             | -83,99     |
| 1   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв              | 1 414 700,00                              |                  | 1 414 700,00 | 1 390 695,69                              |                  | 1 390 695,69 | -24 004,31     | 0,00             | -24 004,31 |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i> |  |   |                  |              |   |                  |              |                |                  |            |
| <b>Економія склалася в результаті залучення закладами власних надходжень для розрахунків за спожиті енергоносії</b>   |  |   |                  |              |   |                  |              |                |                  |            |
| 2   | Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами | 800 000,00                                |                  | 800 000,00   | 823 920,32                                |                  | 823 920,32   | 23 920,32      | 0,00             | 23 920,32  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i> |  |   |                  |              |   |                  |              |                |                  |            |
| <b>В результаті залучення закладами власних надходжень для розрахунків за спожиті енергоносії, кошти було спрямовано на забезпечення хворих безкоштовними лікарськими засобами</b>              |  |   |                  |              |   |                  |              |                |                  |            |

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

| № 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 м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 2 214 700,00                              |                  | 2 214 700,00        | 2 214 616,01                              | 0,00             | 2 214 616,01        | -83,99         | 0,00             | -83,99        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>2 214 700,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2 214 700,00</b> | <b>2 214 616,01</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2 214 616,01</b> | <b>-83,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-83,99</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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         |
|   | <b>затрат</b>   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| 1   | видатки на комунальні послуги та енергоносії  | грн            | розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках | 1 414 700,00                              |                  | 1 414 700,00 | 1 390 695,69   |                  | 1 390 695,69 | -24 004,31     | 0,00             | -24 004,31 |
| 2   | видатки на медикаменти та пільгові рецепти  | грн            | розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих  | 800 000,00                                |                  | 800 000,00   | 823 920,32   |                  | 823 920,32   | 23 920,32      | 0,00             | 23 920,32  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <i>Економія склалася в результаті залучення закладами власних надходжень.</i>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <b>продукту</b>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| 1   | кількість пацієнтів   | осіб           | звіт про медичні послуги                                 | 174 759                                   |                  | 174 759      | 181 468  |                  | 181 468      | 6 709          | 0                | 6 709      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <i>Збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги</i>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <b>ефективності</b>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| 1   | середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта | осіб           | розрахунок   | 8,10                                      |                  | 8,10         | 7,66   |                  | 7,66         | -0,44          | 0,00             | -0,44      |
| 2   | середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного пацієнта   | осіб           | розрахунок   | 4,58                                      |                  | 4,58         | 4,54   |                  | 4,54         | -0,04          | 0,00             | -0,04      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <i>Збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги</i>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <b>якості</b>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| 1   | відсоток цільового використання видатків  | %              | розрахунок   | 100,0                                     |                  | 100,0        | 100,0  |                  | 100,0        | 0,0            | 0,0              | 0,0        |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>  |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>   |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |
| Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: економія бюджетних коштів та збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги |   |                |  |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |            |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 2 214 616,01 грн спрямовано на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та має високу ефективність. Завдання програми на 2020 рік виконано.

Начальник управління охорони здоров'я

\_\_\_\_\_ (підпис)

Оксана МАКАРУК

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна БОНДАРЬ