

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30386669 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)	30386669 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712113 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2113 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	123 500,00	0,00	123 500,00	123 494,98	0,00	123 494,98	-5,02	0,00	-5,02
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91 500,21		91 500,21	91 495,49		91 495,49	-4,72	0,00	-4,72
<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>										
Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями										
2	Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	31 999,79		31 999,79	31 999,49		31 999,49	-0,30	0,00	-0,30
<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>										
Зекономлено кошти під час закупівлі										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	123 500,00		123 500,00	123 494,98	0,00	123 494,98	-5,02	0,00	-5,02
	Усього	123 500,00	0,00	123 500,00	123 494,98	0,00	123 494,98	-5,02	0,00	-5,02

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
	затрат											
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	91 500,21		91 500,21	91 495,49		91 495,49	-4,72	0,00	-4,72
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	31 999,79		31 999,79	31 999,49		31 999,49	-0,30	0,00	-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями</i>												
	продукту											
1	кількість пацієнтів	осіб	звіт про медичні послуги	8 620		8 620	8 865		8 865	245	0	245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги</i>												
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн	розрахунок	10,61		10,61	10,32		10,32	-0,29	0,00	-0,29
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного пацієнта	грн	розрахунок	3,71		3,71	3,61		3,61	-0,10	0,00	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги.</i>												
	якості											
1	відсоток цільового використання видатків	%	розрахунок	100		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
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 123 494,98 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