

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1152800000
	(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 спрямована реалізація 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
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень									
		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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 596 673,09	0,00	26 596 673,09	26 497 208,44	0,00	26 497 208,44	-99 464,65	0,00	-99 464,65	
	Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв в останні дні грудня 2021 року.										
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 518 758,38	0,00	3 518 758,38	2 245 804,34	0,00	2 245 804,34	-1 272 954,04	0,00	-1 272 954,04	
	Враховуючи проведення процедур закупівлі медикаментів, звернення пацієнтів пільгових категорій розширення державної програми "Доступні ліки", склалася економія по зазначеному напрямку використання бюджетних коштів										
3	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	4 861 388,53	0,00	4 861 388,53	6 148 883,14	0,00	6 148 883,14	1 287 494,61	0,00	1 287 494,61	
	Для недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам лікарень та з врахування світової пандемії коронавірусної інфекції зросли видатки на зазначений напрям використання бюджетних коштів										
4	Придбання обладнання та реконструкція системи киснепостачання	0,00	29 257 593,00	29 257 593,00	0,00	28 425 091,72	28 425 091,72	0,00	-832 501,28	-832 501,28	
	Некористано субвенцію з державного бюджету на встановлення кисневого генератора, яка надійшла у другій половині грудня 2021 року, у зв'язку з дотримання термінів, встановлених законодавством про публічні закупівлі.										

5	Сплата штрафів та пені	828 770,00	0,00	828 770,00	828 770,00	0,00	828 770,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
УСЬОГО		35 805 590,00	29 257 593,00	65 063 183,00	35 720 665,92	28 425 091,72	64 145 757,64	-84 924,08	-832 501,28	-917 425,36

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

гривень

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	
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	35 805 590,00	29 257 593,00	65 063 183,00	35 720 665,92	28 425 091,72	64 145 757,64	-84 924,08	-832 501,28	-917 425,36	
Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв в останні дні грудня 2021 року. Некористано субвенцію з державного бюджету на встановлення кисневого генератора, яка надійшла у другій половині грудня 2021 року, у зв'язку з дотримання термінів, встановлених законодавством про публічні закупівлі.										
Усього	35 805 590,00	29 257 593,00	65 063 183,00	35 720 665,92	28 425 091,72	64 145 757,64	-84 924,08	-832 501,28	-917 425,36	

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	кількість установ	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	26596673,09	0	26596673,09	26497208,44	0	26497208,44	-99464,65	0,00	-99464,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв в останні дні грудня 2021 року.												
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	648921,65	0	648921,65	637747,74	0	637747,74	-11173,91	0,00	-11173,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків за результатами проведених закупівель												
4	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	153141,6	0	153141,6	153141,4	0	153141,40	-0,20	0,00	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків за результатами проведених закупівель												
5	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	891686,08	0	891686,08	984909,14	0	984909,14	93223,06	0,00	93223,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Потреба у дітей з інвалідністю у дороговартіних життєво необхідних лікарських засобах												
6	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби	0	24999100	24999100	0	24931900	24931900,00	0,00	-67200,00	-67200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків за результатами проведених закупівель												
7	видатки на реконструкцію приміщень та інженерних мереж	грн.	розрахунок потреби	0	4258493	4258493	0	3493191,72	3493191,72	0,00	-765301,28	-765301,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Некористано субвенцію з державного бюджету на встановлення кисневого генератора, яка надійшла у другій половині грудня 2021 року, у зв'язку з дотримання термінів, встановлених законодавством про публічні закупівлі.												
8	видатки на страхування медичних працівників	грн.	розрахунок потреби	1811000	0	1811000	1848820	0	1848820,00	37820,00	0,00	37820,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За кошти міського бюджету проведено виплату грошової винагороди працівникам КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", задійних у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію та їх страхування на випадок захворювання. 28 грудня 2021 року укладено договір на стархування 56 медичних працівників, у яких закінчився термін сертифікату або новоприйнятих												

9	видатки на сплату штрафів та пені	грн.	розрахунок потреби	828770	0	828770	828770	0	828770,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	продукту											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	28000	0	28000	21094	0	21094,00	-6906,00	0,00	-6906,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи пандемію коронавірусної інфекції у лікарнях призупинено планове лікування.												
2	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	статистична звітна форма № 20	205	0	205	144,1	0	144,10	-60,90	0,00	-60,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення звернень до поліклінічних відділень												
3	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	облік хворих	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Знято з обліку закладу 2 особи з інвалідністю												
4	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	облік хворих	659	0	659	523	0	523,00	-136,00	0,00	-136,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість звернень												
5	кількість застрахованих медичних працівників	осіб	розрахунок потреби	450	0	450	464	0	464,00	14,00	0,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Новоприйняті медичні працівники.												
6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	830	0	830	830	0	830,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0	76	76	0	76	76,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
8	кількість об'єктів, в яких проведена реставрації	од.	розрахунок потреби	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не використано субвенцію з державного бюджету на встановлення кисневого генератора, яка надійшла у другій половині грудня 2021 року, у зв'язку з дотримання термінів, встановлених законодавством про публічні закупівлі.												
9	кількість закладів, в яких наявні штрафи та пеня	од.	розрахунок потреби	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунок	970,46	0	970,46	1167,35	0	1167,35	196,89	0,00	196,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значне зростання тарифів на енергоносії												
2	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн.	розрахунок	8,27	0	8,27	13	0	13,00	4,73	0,00	4,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значне зростання тарифів на енергоносії												
3	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	тис.грн.	розрахунок	43,9	0	43,9	17,65	0	17,65	-26,25	0,00	-26,25

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до проведених процедур закупівлі											
4	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	розрахунок	620,49	0	620,49	405,85	0	405,85	-214,64	0,00	-214,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За результатами проведення процедури закупівлі											
5	вартість страхування одного медичного працівника	грн.	розрахунок	670	0	670	751,77	0	751,77	81,77	0,00	81,77
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Більша вартість страхування одного випадку, у той же час і більші виплати за страховим випадком											
6	середні видатки по пільгових реуєптах на одного хворого	грн.	розрахунок	1132,08	0	1132,08	1186,64	0	1186,64	54,56	0,00	54,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виписка більш дорогішими необхідними медикаментів											
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	328935,53	328935,53	0	328051,32	328051,32	0,00	-884,21	-884,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків за результатами проведених закупівель											
8	середня вартість об'єкта, в якому проведена реставрація	грн.	розрахунок	0	2129246,5	2129246,5	0	3493191,72	3493191,72	0,00	1363945,22	1363945,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не використано субвенцію з державного бюджету на встановлення кисневого генератора, яка надійшла у другій половині грудня 2021 року, у зв'язку з дотримання термінів, встановлених законодавством про публічні закупівлі.											
9	сума штрафів та пені	грн.	розрахунок	828770	0	828770	828770	0	828770,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні											
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	1,7	0	1,7	-82,9	0	-82,90	-84,60	0,00	-84,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення смертельних випадків у стаціонарі у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції											
2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунок	1	0	1	-9,45	0	-9,45	-10,45	0,00	-10,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості оперативних тручань зі складними випадками											
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,5	0	1,5	-7,7	0	-7,70	-9,20	0,00	-9,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення звернень у зв'язку з коронавірусною інфекцією											
4	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0	100	100	0	97	97,00	0,00	-3,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не використано субвенцію з державного бюджету на встановлення кисневого генератора, яка надійшла у другій половині грудня 2021 року, у зв'язку з дотримання термінів, встановлених законодавством про публічні закупівлі.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: світова пандемія коронавірусної інфекції, яка характеризується надзвичайною швидкістю поширеності та високим рівнем летальності..											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 64 145757,64 грн спрямовано на надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим. □

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. □

Завдання програми на 2021 рік виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я

О.О. Макарук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансово-правового-забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

Т.В. Бондарь

(підпис)

(ініціали та прізвище)