

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.	0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

7. 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 287 700,00	0,00	5 287 700,00	5 323 300,00	0,00	5 323 300,00	35 600,00	0,00	35 600,00
	Значне підвищення тарифів на енергоносії									
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00
3	Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів підприємства	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	339 190,00	339 190,00	0,00	-810,00	-810,00
	Склася економія при проведенні закупівлі медичного обладнання									
	УСЬОГО	5 313 300,00	340 000,00	5 653 300,00	5 323 300,00	339 190,00	5 662 490,00	10 000,00	-810,00	9 190,00

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
---	---	---	------------

Найменування місцевих регіональних програм	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	5 323 300,00	340 000,00	5 663 300,00	5 323 300,00	339 190,00	5 662 490,00	0,00	-810,00	-810,00
Склалася економія при поведенні процедури закупівлі медичного обладнання									
Усього	5 323 300,00	340 000,00	5 663 300,00	5 323 300,00	339 190,00	5 662 490,00	0,00	-810,00	-810,00

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	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												
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	5287700	0	5287700	5323300	0	5323300,00	35600,00	0,00	35600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значне зростання тарифів на енергоносії												
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	10600	0	10600	0	0	0,00	-10600,00	0,00	-10600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів												
4	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	25000	0	25000	0	0	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів												
5	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби	0	340000	340000	0	339190	339190,00	0,00	-810,00	-810,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія за результатами процедури закупівлі												
	продукту											
1	кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	1700	0	1700	1532	0	1532,00	-168,00	0,00	-168,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті.												
2	кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	1700	0	1700	1540	0	1540,00	-160,00	0,00	-160,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті.												
3	кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС	осіб	статистичні дані	25	0	25	21	0	21,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті.												
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0	1	1	0	1	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 одну породільню	грн.	розрахунок	3110,41	0	3110,41	3474,74	0	3474,74	364,33	0,00	364,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значне зростання тарифів на енергоносії. Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті.												

2	середні видатки по медикаментам на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	грн.	розрахунок	424	0	424	0	0	0,00	-424,00	0,00	-424,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів												
3	середні видатки по продуктам харчування на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	грн.	розрахунок	1000	0	1000	0	0	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів												
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	340000	340000	0	339190	339190,00	0,00	-810,00	-810,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія за результатами процедури закупівлі												
якості												
1	зниження показника летальності	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
2	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	відс.	розрахунок	1	0	1	7,8	0	7,80	6,80	0,00	6,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2021 році зменшилася кількість мертвонароджених з 8 до 6 у порівнянні з 2020 роком												
3	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	відс.	розрахунок	1	0	1	5,4	0	5,40	4,40	0,00	4,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2021 році зменшилася кількість дітей, що померли протягом перших семи днів з 5 до 4 у порівнянні з 2020 роком												
4	відсоток освоєння видатків міського бюджету	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: зростання тарифів на енергоносії, демографічна ситуація у країні, перехід на новий механізм фінансування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 5 323 300,0 грн спрямовано на надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим. □

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та має високу ефективність. □

Завдання програми на 2021 рік виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)