

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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 487 700,00	0,00	1 487 700,00	1 270 853,63	0,00	1 270 853,63	-216 846,37	0,00	-216 846,37
Склалася економія у зв'язку з передачею приміщення по вул. Університетська, 29 з балансу КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання"										
2	Надання медичної допомоги населенню	3 694 300,00	0,00	3 694 300,00	3 911 145,43	0,00	3 911 145,43	216 845,43	0,00	216 845,43
Враховуючи наявність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам закладу та чергу пільгових категорій на лікування та зкбопротезування, було збільшено видатки за даним напрямком										
УСЬОГО		5 182 000,00	0,00	5 182 000,00	5 181 999,06	0,00	5 181 999,06	-0,94	0,00	-0,94

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

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	5 182 000,00	0,00	5 182 000,00	5 181 999,06	0,00	5 181 999,06	-0,94	0,00	-0,94
Складлася економія під час проведення закупівлі медикаментів									
Усього	5 182 000,00	0,00	5 182 000,00	5 181 999,06	0,00	5 181 999,06	-0,94	0,00	-0,94

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 закладів	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	1487700	0	1487700	1270853,63	0	1270853,63	-216846,37	0,00	-216846,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Складлася економія у зв'язку з передачею приміщення по вул. Університетська, 29 з балансу КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання"											
3	видатки на медикаменти	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	249600	0	249600	224434,11	0	224434,11	-25165,89	0,00	-25165,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія під час придбання											
4	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	розрахунок потреби	1325000	0	1325000	1325000	0	1325000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні											
	продукту											
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	осіб	статистична звітність	2290	0	2290	1212	0	1212,00	-1078,00	0,00	-1078,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Карантинні обмеження											
2	пільгове протезування	осіб	звіт	370	0	370	498	0	498,00	128,00	0,00	128,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Великий попит на послуги зубопротезування											
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунок	649,65	0	649,65	1048,56	0	1048,56	398,91	0,00	398,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості пролікованих хворих											
2	середні видатки, передбачені на медикаменти, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунок	3581,08	0	3581,08	2660,64	0	2660,64	-920,44	0,00	-920,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Інадавалися послуги більшій кількості пацієнтів, але менш дорогавартісні											
	якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок	100	0	100	57	0	57,00	-43,00	0,00	-43,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2021 році стало на чергу по пільговому заборптезуванню 877 осіб, а надано в межах бюджетних призначень медичну допомогу 498 особам											
2	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: Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: кількість звернень за медичною допомогою												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 5 181 999,06 грн спрямовано на надання стоматологічної медичної допомоги. □

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)