

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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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

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 за місцем проживання (перебування)

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	2 991 700,00	0,00	2 991 700,00	3 245 651,19	0,00	3 245 651,19	253 951,19	0,00	253 951,19
	Збільшено видатки на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із зростанням тарифів на зазначені послуги									
2	Забезпечення хворим лікарським та технічними засобами	2 202 700,00	0,00	2 202 700,00	1 948 080,05	0,00	1 948 080,05	-254 619,95	0,00	-254 619,95
	Склалася економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з врахуванням звернень пацієнтів за безкоштовними лікарськими та технічними засобами									
	УСЬОГО	5 194 400,00	0,00	5 194 400,00	5 193 731,24	0,00	5 193 731,24	-668,76	0,00	-668,76

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	5 194 400,00	0,00	5 194 400,00	5 193 731,24	0,00	5 193 731,24	-668,76	0,00	-668,76
За рахунок відшкодування орендарями видатків на енергоносії									
Усього	5 194 400,00	0,00	5 194 400,00	5 193 731,24	0,00	5 193 731,24	-668,76	0,00	-668,76

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	2991700	0	2991700	3245651,19	0	3245651,19	253951,19	0,00	253951,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшено видатки на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із зростанням тарифів на зазначені послуги												
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	2202700	0	2202700	1948080,05	0	1948080,05	-254619,95	0,00	-254619,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з врахуванням звернень пацієнтів за безкоштовними лікарськими												
	продукту											
	кількість пацієнтів	осіб		186176	0	186176	182885	0	182885,00	-3291,00	0,00	-3291,00
1	жінки	осіб	звіт про медичні послуги	106097	0	106097	103406	0	103406,00	-2691,00	0,00	-2691,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення кількості працюючих лікарів. Тому, враховуючи ліміт на декларації, частина пацієнтів переуклали декларації з лікарями загальної практики - сімейної медицини приватної власності чи фізичними особами- підприємцями												
1	чоловіки	осіб	звіт про медичні послуги	80079	0	80079	79479	0	79479,00	-600,00	0,00	-600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення кількості працюючих лікарів. Тому, враховуючи ліміт на декларації, частина пацієнтів переуклали декларації з лікарями загальної практики - сімейної медицини приватної власності чи фізичними особами- підприємцями												
2	кількість хворих-пільговиків, які отримали безоплатно медикаменти або технічні засоби	осіб	облік хворих	1139	0	1139	362	0	362,00	-777,00	0,00	-777,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи реалізацію державної програми "Доступні ліки", зменшилася кількість звернень. У той же час хворі, забезпечувалися дороговартісними, життєво необхідними медикаментами												
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахунок	16,07	0	16,07	17,75	0	17,75	1,68	0,00	1,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення тарифів на комунальні послуги та зменшення кількості пацієнтів, з якими підписано декларації												
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного хворого-пільговика	грн.	розрахунок	1933,89	0	1933,89	5381,44	0	5381,44	3447,55	0,00	3447,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи реалізацію державної програми "Доступні ліки", зменшилася кількість звернень. У той же час хворі, забезпечувалися дороговартісними, життєво необхідними медикаментами												
	якості											
1	відсоток цільового використання видатків	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												

Аналіз стану виконання результативних показників: Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: зростання тарифів на енергоносії, чкорочення чисельності лікарів, і як наслідок, зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, та звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 5 193 731,24 грн спрямовано на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. □

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)