

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.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 864 800,00	0,00	4 864 800,00	5 088 544,71	0,00	5 088 544,71	223 744,71	0,00	223 744,71
	Значне підвищення тарифів на енергоносії									
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 250 100,00	0,00	5 250 100,00	5 025 979,79	0,00	5 025 979,79	-224 120,21	0,00	-224 120,21
	Скласяся економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з врахуванням звернень пацієнтів за безкоштовними лікарськими та технічними засобами									
	УСЬОГО	10 114 900,00	0,00	10 114 900,00	10 114 524,50	0,00	#####	-375,50	0,00	-375,50

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

1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн.	розрахунок	8,42	0	8,42	11,77	0	11,77	3,35	0,00	3,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значне зростання тарифів на енергоносії												
2	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн.	розрахунок	1,6	0	1,6	2,14	0	2,14	0,54	0,00	0,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості відвідувань, зростання цін на медикаменти та витратні матеріали												
3	середні видатки на одного працівника освіти	грн.	розрахунок	132,86	0	132,86	149	0	149,00	16,14	0,00	16,14
4	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	грн.	розрахунок	806,4	0	806,4	1168,68	0	1168,68	362,28	0,00	362,28
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 дорогавартісними, життєво необхідними медикаментами												
5	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	тис.грн.	розрахунок	26,5	0	26,5	19,9	0	19,90	-6,60	0,00	-6,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості хворих												
6	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	розрахунок	420	0	420	229	0	229,00	-191,00	0,00	-191,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія під час проведення процедури закупівлі												
	якості											
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1	0	1	-29,6	0	-29,60	-30,60	0,00	-30,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення звернень у зв'язку з коронавірусною інфекцією												
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	3	0	3	13	0	13,00	10,00	0,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення звернень												
3	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												
Аналіз стану виконання результативних показників: Основними причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є: зростання тарифів на енергоносії, кількість звернень за медичною допомогою												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 10 114524,50 грн спрямовано на надання амбулаторної 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**

(підпис)

Т.В. Бондарь

(ініціали та прізвище)