

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                                               | 0100000                                                                           | Слобожанська селищна рада                 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             | 04397508      | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 2.                                                                                                                                                                               | 0110000                                                                           | Слобожанська селищна рада                 | (найменування відповідального виконавця)                       |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             | 04397508      | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 3.                                                                                                                                                                               | 0112010                                                                           | 2010                                      | 0731                                                           | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |                                           |                  |            |                |                  |             |  | 20552000000 | (код бюджету) |                 |
| (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)                                                           |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                          |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                            | Ціль державної політики                                                           |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 5. Мета бюджетної програми                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення                                                                                                      |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 6. Завдання бюджетної програми                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| Завдання                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                            | Завдання                                                                          |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 1                                                                                                                                                                                | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою                                                                            |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| Привен                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| № з/п                                                                                                                                                                            | Напрями використання бюджетних коштів*                                            | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                                                                |                                                        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            |                | Відхилення       |             |  |             |               |                 |
| 3/п                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги                 | 6450023,00                                | 3245859,00                                                     | 9695882,00                                             | 5127697,00                                | 3216146,00       | 8343843,00 | -1322326,00    | -29713,00        | -1352039,00 |  |             |               |                 |
| Відхилення пояснюється зменшенням потреби у ПММ, господарських товарах та медикаментах, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв |                                                                                   |                                           |                                                                |                                                        |                                           |                  |            |                |                  |             |  |             |               |                 |
| Усього                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6450023,00                                | 3245859,00                                                     | 9695882,00                                             | 5127697,00                                | 3216146,00       | 8343843,00 | -1322326,00    | -29713,00        | -1352039,00 |  |             |               |                 |



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

гривень

| № з/п                                                                                                                                                                        | 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               | 11          |
| 1                                                                                                                                                                            | програма розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки | 6450023,00                                | 3245859,00       | 9695882,00 | 5127697,00                                | 3216146,00       | 8343843,00 | -1322326,00    | -29713,00        | -1352039,00 |
| Відхилення повністю зменшення потреби у ПММ, господарських товарах та медикаментах, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв |                                                                                               |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                              | УСЬОГО                                                                                        | 6450023,00                                | 3245859,00       | 9695882,00 | 5127697,00                                | 3216146,00       | 8343843,00 | -1322326,00    | -29713,00        | -1352039,00 |

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          |
| 1                                                                                                                                                                            | Затрат                      |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                              | видатки на охорону здоров'я | грн.           | план використання        | 6450023,00                                | 0,00             | 6450023,00 | 5127697,00                                                                                           | 0,00             | 5127697,00 | -1322326,00    | 0,00             | -1322326,00 |
| Відхилення повністю зменшення потреби у ПММ, господарських товарах та медикаментах, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв |                             |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                                            | Видатки на охорону здоров'я | грн.           | кошторис                 | 0,00                                      | 350000,00        | 350000,00  | 0,00                                                                                                 | 348414,97        | 348414,97  | 0,00           | -1585,03         | -1585,03    |
| Відхилення повністю зменшення цінкової пропозиції на аукціоні                                                                                                                |                             |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 3                                                                                                                                                                            | Видатки на охорону здоров'я | грн.           | кошторис                 | 0,00                                      | 2000000,00       | 2000000,00 | 0,00                                                                                                 | 2000000,00       | 2000000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 4                                                                                                                                                                            | Видатки на охорону здоров'я | грн.           | кошторис                 | 0,00                                      | 699000,00        | 699000,00  | 0,00                                                                                                 | 6763678,00       | 6763678,00 | 0,00           | 6064678,00       | 6064678,00  |
| Відхилення повністю зменшення цінкової пропозиції на аукціоні                                                                                                                |                             |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 5                                                                                                                                                                            | сума видатків               | грн.           | кошторис                 | 0,00                                      | 45000,00         | 45000,00   | 0,00                                                                                                 | 39900,00         | 39900,00   | 0,00           | -5100,00         | -5100,00    |
| придбано товар за ціну нижчу запланованої                                                                                                                                    |                             |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 6                                                                                                                                                                            | видатки на охорону здоров'я | грн.           | план використання        | 0,00                                      | 151859,00        | 151859,00  | 0,00                                                                                                 | 151463,00        | 151463,00  | 0,00           | -396,00          | -396,00     |
| Відхилення повністю зменшення цінкової пропозиції на аукціоні                                                                                                                |                             |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                              | Продукту                    |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 7                                                                                                                                                                            | Кількість установ           | од.            | розрахунок               | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 8                                                                                                                                                                            | Кількість установ           | од.            | розрахунок               | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 9                                                                                                                                                                            | Кількість установ           | од.            | розрахунок               | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 10                                                                                                                                                                           | Кількість установ           | од.            | розрахунок               | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 11                                                                                                                                                                           | Кількість пацієнтів         | осіб           | звіт про медичні послуги | 800,00                                    | 0,00             | 800,00     | 800,00                                                                                               | 0,00             | 800,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 12                                                                                                                                                                           | Кількість установ           | од.            | розрахунок               | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                              | Ефективності                |                |                          |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 13                                                                                                                                                                           | Середні витрати             | грн.           | розрахунок               | 0,00                                      | 350000,00        | 350000,00  | 0,00                                                                                                 | 348414,97        | 348414,97  | 0,00           | -1585,03         | -1585,03    |



| 1  | 2                                 | 3     | 4          | 5       | 6          | 7          | 8       | 9          | 10         | 11       | 12        | 13        |
|----|-----------------------------------|-------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 14 | Середні витрати                   | грн.  | розрахунок | 0,00    | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00    | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 15 | Середні витрати                   | грн.  | розрахунок | 0,00    | 699000,00  | 699000,00  | 0,00    | 676368,00  | 676368,00  | 0,00     | -22632,00 | -22632,00 |
| 16 | середні витрати на 1 установу     | грн.  | розрахунок | 0,00    | 45000,00   | 45000,00   | 0,00    | 39900,00   | 39900,00   | 0,00     | -5100,00  | -5100,00  |
| 17 | середні видати на одного пацієнта | грн.  | розрахунок | 8063,00 | 0,00       | 8063,00    | 6410,00 | 0,00       | 6410,00    | -1653,00 | 0,00      | -1653,00  |
| 18 | середні видати                    | грн.  | розрахунок | 0,00    | 151859,00  | 151859,00  | 0,00    | 151463,00  | 151463,00  | 0,00     | -396,00   | -396,00   |
|    | Якості                            |       |            |         |            |            |         |            |            |          |           |           |
| 19 | питома вага                       | відс. | розрахунок | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00    | 99,55      | 99,55      | 0,00     | -0,45     | -0,45     |
| 20 | Питома вага                       | відс. | розрахунок | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 21 | Питома вага                       | відс. | розрахунок | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00    | 96,76      | 96,76      | 0,00     | -3,24     | -3,24     |
| 22 | питома вага                       | відс. | розрахунок | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00    | 88,67      | 88,67      | 0,00     | -11,33    | -11,33    |
| 23 | питома вага                       | відс. | розрахунок | 100,00  | 0,00       | 100,00     | 79,50   | 0,00       | 79,50      | -20,50   | 0,00      | -20,50    |
| 24 | питома вага                       | відс. | розрахунок | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00    | 99,74      | 99,74      | 0,00     | -0,26     | -0,26     |

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників бюджетної програми пояснюються зменшенням потреби у ПММ, господарських товарах та медикаментах, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Відомо  
Дмитро ДІХТЯР  
(підпис)  
Оксана ВОДОЛАЗЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)