

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )</small>		Управління охорони здоров'я <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	30386669 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління охорони здоров'я <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	30386669 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	11201100000 <small>(код бюджету)</small>
			Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 рівня 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 стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
3	Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я

#### 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
	Усього	61 411 864,54	29 510 975,75	90 922 840,29	61 408 287,75	5 384 284,14	66 792 571,89	-3 576,79	-24 126 691,61	-24 130 268,40
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	53 472 634,82		53 472 634,82	53 470 820,53		53 470 820,53	-1 814,29	0,00	-1 814,29
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв.										
2	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 950 800,00		3 950 800,00	3 950 800,00		3 950 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.										
3	Лікування методом гемодіалізу хворих з хронічною нирковою недостатністю	1 738 057,92		1 738 057,92	1 738 057,92		1 738 057,92	0,00	0,00	0,00

гривень

<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
<b>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</b>										
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 747 000,00	26 747 000,00		2 620 308,39	2 620 308,39	0,00	-24 126 691,61	-24 126 691,61
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
<b>Незавершення реставрації відділення легеневої терапії та перенесення термінів поставки дороговартісного обладнання</b>										
5	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	1 791 371,80	763 975,75	2 555 347,55	1 791 371,80	763 975,75	2 555 347,55	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
<b>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</b>										
6	Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду	459 000,00	2 000 000,00	2 459 000,00	457 237,50	2 000 000,00	2 457 237,50	-1 762,50	0,00	-1 762,50
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
<b>Склалася економія під час закупівлі</b>										

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

№ 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 галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	32 196 363,37	42 010 975,75	74 207 339,12	32 194 549,08	5 384 284,14	37 578 833,22	-1 814,29	-36 626 691,61	-36 628 505,90
	<b>Усього</b>	<b>32 196 363,37</b>	<b>42 010 975,75</b>	<b>74 207 339,12</b>	<b>32 194 549,08</b>	<b>5 384 284,14</b>	<b>37 578 833,22</b>	<b>-1 814,29</b>	<b>-36 626 691,61</b>	<b>-36 628 505,90</b>

гривень

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	4	0	4	4		4	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1 692,75	0,00	1 692,75	1 490,50		1 490,50	-202,25	0,00	-202,25
3	у т. ч. лікарів	од.	штатні розписи	261,50	0,00	261,50	228,00		228,00	-33,50	0,00	-33,50
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	830	0	830	875		875	45	0	45
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	146	0	146	50		50	-96	0	-96
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	13 012 624,62	0,00	13 012 624,62	13 010 810,87		13 010 810,87	-1 813,75	0,00	-1 813,75
7	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	3 110 430,61	0,00	3 110 430,61	3 110 430,61		3 110 430,61	0,00	0,00	0,00
8	видатки на продукти харчування	грн	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	944 367,15	0,00	944 367,15	944 367,15		944 367,15	0,00	0,00	0,00

9	видатки на пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	323 105,31	0,00	323 105,31	323 105,31		323 105,31	0,00	0,00	0,00
10	видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіалізу	грн	розрахунок потреби витратних матеріалів відповідно до обліку хворих	1 738 057,92	0,00	1 738 057,92	1 738 057,92		1 738 057,92	0,00	0,00	0,00
11	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	1 791 371,80	763 975,75	2 555 347,55	1 791 371,80	763 975,75	2 555 347,55	0,00	0,00	0,00
12	видатки на придбання обладнання	грн	розрахунок потреби	0,0	26 747 000,0	26 747 000,0		2 620 308,4	2 620 308,4	0,0	-24 126 691,6	-24 126 691,6
13	видатки на забезпечення киснем	грн	розрахунок потреби	459 000,00	2 000 000,00	2 459 000,00	457 237,50	2 000 000,00	2 457 237,50	-1 762,50	0,00	-1 762,50
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв, по спеціальному - у зв'язку з незавершенням реставрації відділення легеневої терапії та перенесенням термінів поставки дороговартісного обладнання</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	282,200	0,000	282,200	194,138		194,138	-88,062	0,000	-88,062
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	29 150	0	29 150	21 000		21 000	-8 150	0	-8 150
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	39,840	0,000	39,840	16,463		16,463	-23,377	0,000	-23,377
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	3 740	0	3 740	1 616		1 616	-2 124	0	-2 124
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	статистична звітна форма № 20	185 281	0	185 281	85 429		85 429,0	-99 852	0	-99 852
6	кількість процедур гемодіалізу	штук	статистична звітна форма № 20	1 060	0	1 060	1 690		1 690	630	0	630
7	кількість хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	осіб	статистична звітна форма № 20	50	0	50	54		54	4	0	4
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок потреби	0	54	54		54	54	0	0	0
9	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0	107	107		9	9	0	-98	-98
10	кількість джерел постачання кисню	од.	розрахунок потреби	89	40	129	89	40	129	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340	224		224	-116	0	-116
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10	0	10	9		9	-1	0	-1
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	0	250	224		224	-26	0	-26
4	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11	0	11	10		10	-1	0	-1
5	кількість відвідувань у поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	5 076	0	5 076	2 756		2 756	-2 320	0	-2 320
6	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн	розрахунок	13,4	0	13,4	19,0		19,0	5,6	0,0	5,6
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн	розрахунок	748,0	0,0	748,0	1 038,9		1 038,9	290,9	0,0	290,9
8	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	10,2	0,0	10,2	22,2		22,2	12,0	0,0	12,0

9	середня вартість однієї процедури гемодіалізу	грн	розрахунок	1 640	0	1 640,0	1 028		1 028,0	-612,0	0,0	-612,0
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0	14 148	14 147,7		14 148	14 147,7	0,0	0,0	0,0
11	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	розрахунок	0	249 972	249 972,0		291 145	291 145,0	0,0	41 173,0	41 173,0
12	вартість одного джерела постачання кисню	грн	розрахунок	5 157	50 000	55 157,3	5 138	50 000	55 138,0	-19,3	0,0	-19,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>												
<b>якості</b>												
1	зниження показника летальності	%	розрахунок	1,7	0,0	1,7	-60,2		-60,2	-61,9	0,0	-61,9
2	зниження показника післяопераційної летальності	%	розрахунок	1,0	0,0	1,0	2,5		2,5	1,5	0,0	1,5
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2	0	1,5	4,50		4,5	3,0	0,0	3,0
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	82	0	82,0	80		80,0	-2,0	0,0	-2,0
5	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	82	0	82,0	80		80,0	-2,0	0,0	-2,0
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок	0	100	100,0		18,2	18,2	0,0	-81,8	-81,8
7	забезпеченість подачі киснем ліжкового фонду	%	розрахунок	0	80	80,0		100	100,0	0,0	20,0	20,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.												

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

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 81 292 571,89 грн спрямовано на виконання завдань бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Завдання програми на 2020 рік виконано.

**Начальник управління охорони здоров'я**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Оксана МАКАРУК**

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Тетяна БОНДАРЬ**