

**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.	0712020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2020 <small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0732 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	11201100000 <small>(код 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 спеціалізованої медичної 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 914 105,60	89 400,00	2 003 505,60	1 914 105,60	906 675,83	2 820 781,43	0,00	817 275,83	817 275,83	
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги	1 914 105,60	89 400,00	2 003 505,60	1 914 105,60	906 675,83	2 820 781,43	0,00	817 275,83	817 275,83	
<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>											
<b>Відхилення виникло залученням понадпланових власних надходжень.</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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	943 748,9	0,0	943 748,9	943 748,9	0,0	943 748,9	0,0	0,0	0,0	
	<b>Усього</b>	<b>943 748,9</b>	<b>0,0</b>	<b>943 748,9</b>	<b>943 748,9</b>	<b>0,0</b>	<b>943 748,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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	1	0	1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	0,00		0,00	-79,75	0,00	-79,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	-10,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	25	0	25	0		0	-25	0	-25
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	930 814,53	0,00	930 814,53	930 814,53		930 814,53	0,00	0,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i>												
	<b>продукту</b>											
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	8,500	0,000	8,500	1,749		1,749	-6,751	0,000	-6,751
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	500	0	500	214		214	-286	0	-286
3	кількість прооперованих хворих	осіб	статистична звітна форма № 20	150	0	150	105		105	-45	0	-45
4	кількість проведених операцій	осіб	статистична звітна форма № 20	260	0	260	176		176	-84	0	-84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i>												
	<b>ефективності</b>											
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340	35		35	-305	0	-305
2	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12	0	12	8		8	-4	0	-4
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунок	1 861,6	0,0	1 861,6	4 349,6		4 349,6	2 488,0	0,0	2 488,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i>												
	<b>якості</b>											
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2	0	2,0	0		0,0	-2,0	0,0	-2,0
2	зниження показника летальності	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	100,0	0,0	100,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 2 820 781,43 грн спрямовано на виконання завдань бюджетної програми.  
Програма є неактуальною для подальшої її реалізації.

---

**Начальник управління охорони здоров'я**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Оксана МАКАРУК**

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна БОНДАРЬ**