

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.	0712030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2030 <small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0733 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	13 261 500,00	189 566,00	13 451 066,00	13 261 500,00	189 566,00	13 451 066,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	12 761 500,00		12 761 500,00	12 761 530,00		12 761 530,00	30,00	0,00	30,00
<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>										
Виникла економія під час закупівлі програмного продукту										
2	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	500 000,00	189 566,00	689 566,00	499 970,00	189 566,00	689 536,00	-30,00	0,00	-30,00
<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>										
Виникла економія під час закупівлі програмного продукту										

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	5 271 900,0	189 566,0	5 461 466,0	5 271 900,0	189 566,0	5 461 466,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	5 271 900,0	189 566,0	5 461 466,0	5 271 900,0	189 566,0	5 461 466,0	0,0	0,0	0,0

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	кількість установ	од.	мережа закладів	1	0	1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	536,25	0,00	536,25	504,00		504,00	-32,25	0,00	-32,25
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	90,25		90,25	-6,75	0,00	-6,75
4	з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	27,75	0,00	27,75	29,50		29,50	1,75	0,00	1,75
5	кількість ліжок у пологових будинках	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	145	0	145	120		120	-25	0	-25
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	75	0	75	25		25	-50	0	-50
7	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	2 354 002,25	0,00	2 354 002,25	2 354 315,47		2 354 315,47	313,22	0,00	313,22
8	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	105 900,00	0,00	105 900,00	105 616,78		105 616,78	-283,22	0,00	-283,22
9	видатки на продукти харчування	грн	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	500 000,00	189 566,00	689 566,00	499 970,00	189 566,00	689 536,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок денних стаціонарів</i>												
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	49,300	0,000	49,300	31,960		31,960	-17,340	0,000	-17,340
2	кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	1 900	0	1 900	1 886		1 886	-14	0	-14
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	1 900	0	1 900	1 893		1 893	-7	0	-7
4	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	18,000	0,000	18,000	6,991		6,991	-11,009	0,000	-11,009
5	кількість лікарських відвідувань у жіночих консультацій	од.	статистична звітна форма № 20	113 211	0	113 211	54 149		54 149	-59 062	0	-59 062
6	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок потреби	0	13	13		13	13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок денних стаціонарів</i>											
ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340	253	253	-87	0	-87
2	середня тривалість перебування у стаціонарі	днів	розрахунок	9	0	9	6	6	-3	0	-3
3	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	20	0	20	21	21	1	0	1
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	0	250	112	112	-138	0	-138
5	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 080	0	4 080	1 836	1 836	-2 244	0	-2 244
6	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	статистична звітна форма № 21	980	0	980	993	993	13	0	13
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породиллю	грн	розрахунок	1 238,95	0,00	1 238,95	1 248,31	1 248,31	9,36	0,00	9,36
8	вартість одного ліжко-дня по медикаментах	грн	розрахунок	8,59	0,00	8,59	13,22	13,22	4,63	0,00	4,63
9	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн	розрахунок	15,01	0,00	15,01	23,15	23,15	8,14	0,00	8,14
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0,00	14 582,00	14 582,00		14 582,00	14 582,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок денних стаціонарів, що, в свою чергу, вплинуло на показники ефективності</i>											
якості											
1	зниження показника летальності	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунок	2,8	0,0	2,8	1,1	1,1	-1,7	0,0	-1,7
3	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,50	0,00	2,50	0,27	0,27	-2,23	0,00	-2,23
4	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,50	0,00	2,50	-1,24	-1,24	-3,74	0,00	-3,74
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Загально-від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті призвела до невиконання роботи стаціонару та жіночої консультації.</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників											
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок денних стаціонарів, що, в свою чергу, вплинуло на показники ефективності</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 13 451 066,0 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