

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.	0712080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2080 <small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0721 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги <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 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

гривень

№ 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	20 090 708,40	0,00	20 090 708,40	20 089 364,33	0,00	20 089 364,33	-1 344,07	0,00	-1 344,07
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	20 090 708,40		20 090 708,40	20 089 364,33		20 089 364,33	-1 344,07	0,00	-1 344,07

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями

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 галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	10 733 108,4	0,0	10 733 108,4	10 732 801,3	0,0	10 732 801,3	-307,1	0,0	-307,1
	Усього	10 733 108,4	0,0	10 733 108,4	10 732 801,3	0,0	10 732 801,3	-307,1	0,0	-307,1

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 закладів	од.	мережа закладів	2	0	2	2		2	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	708,75	0,00	708,75	496,50		496,50	-212,25	0,00	-212,25
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	135,50	0,00	135,50	94,00		94,00	-41,50	0,00	-41,50
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару	231	0	231	210		210	-21	0	-21
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	3 597 739,12	0,00	3 597 739,12	3 597 432,05		3 597 432,05	-307,07	0,00	-307,07
6	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	465 806,66	0,00	465 806,66	465 838,66		465 838,66	32,00	0,00	32,00
7	видатки на пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	3 152 944,43	0,00	3 152 944,43	3 152 944,43		3 152 944,43	0,00	0,00	0,00
8	видатки на проведення медичних оглядів працівників освіти	грн	розрахунок потреби	900 000,00	0,00	900 000,00	899 968,00		899 968,00	-32,00	0,00	-32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Враховуючи перехід на новий механізм фінансування відбулася оптимізація закладів.</i>												
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару	55,440	0,000	55,440	50,323		50,323	-5,117	0,000	-5,117
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітна форма № 20	618,105	0,000	618,105	387,465		387,465	-230,640	0,000	-230,640
3	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	6 800	0	6 800	4 856		4 856	-1 944	0	-1 944
4	кількість працівників освіти, яким проведено медичний огляд	осіб	статистична звітність	3 000	0	3 000	4 143		4 143	1 143	0	1 143

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>												
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	0	250	234		234	-16	0	-16
2	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8	0	8	10		10,0	2,0	0	2,0
3	кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4 562	0	4 562	4 122		4 122,0	-440,0	0	-440,0
4	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	22	0	22	52		52,0	30,0	0	30,0
5	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	5,82	0,00	5,82	9		9,3	3,5	0,00	3,5
6	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн	розрахунок	3,01	0,00	3,01	4,81		4,81	1,80	0,00	1,80
7	середні видатки на одного працівника освіти	грн	розрахунок	300,00	0,00	300,00	217		217,2	-82,8	0,00	-82,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>												
якості												
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00	5,80		5,80	4,80	0,00	4,80
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,00	0,00	3,00	7,00		7,00	4,00	0,00	4,00
3	зниження рівня захворюваності з тимчасової втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00		2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
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 20 089 364,33 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