

**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.	0712100 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2100 <small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0722 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Стоматологічна допомога населенню <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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 132 332,59	260 000,00	8 392 332,59	8 121 147,08	401 463,62	8 522 610,70	-11 185,51	141 463,62	130 278,11
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7 920 884,59		7 920 884,59	7 909 699,08	141 463,66	8 051 162,74	-11 185,51	141 463,66	130 278,15
<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>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</b>										
2	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	211 448,00	260 000,00	471 448,00	211 448,00	259 999,96	471 447,96	0,00	-0,04	-0,04
<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>Виникла економія під час закупівлі комп'ютерної техніки</b>										

гривень

## 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	4 534 526,0	260 000,0	4 794 526,0	4 523 340,4	260 000,0	4 783 340,4	-11 185,5	0,0	-11 185,5
	<b>Усього</b>	<b>4 534 526,0</b>	<b>260 000,0</b>	<b>4 794 526,0</b>	<b>4 523 340,4</b>	<b>260 000,0</b>	<b>4 783 340,4</b>	<b>-11 185,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 185,5</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 закладів	од.	мережа закладів	1	0	1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	167,50	0,00	167,50	158,50		158,50	-9,00	0,00	-9,00
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	55,75	0,00	55,75	53,25		53,25	-2,50	0,00	-2,50
4	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	988 902,75	0,00	988 902,75	1 026 460,75		1 026 460,75	37 558,00	0,00	37 558,00
5	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	26 926,16	0,00	26 926,16	26 925,26		26 925,26	-0,90	0,00	-0,90
6	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	211 448,00	260 000,00	471 448,00	211 448,00	259 999,96	471 447,96	0,00	-0,04	-0,04
7	видатки на пільгове зубопротезування	грн	розрахунок потреби	100 000,00	0,00	100 000,00	62 442,00		62 442,00	-37 558,00	0,00	-37 558,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>У 2020 році вперше запроваджено пільгове зубопротезування повністю за рахунок коштів міського бюджету. Враховуючи карантинні обмеження та кількість звернень на пільгове зубопротезування, було здійснено перерозподіл видатків.</i>												
	<b>продукту</b>											
1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітна форма № 20	242 543	0	242 543	95 168		95 168	-147 375	0	-147 375
2	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітна форма № 20	57 385	0	57 385,0	19 422		19 422	-37 963	0	-37 963
3	кількість протезувань всього	од.	статистична звітна форма № 20	3 160	0	3 160	1 101		1 101	-2 059	0	-2 059
4	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистична звітна форма № 20	2 800	0	2 800	32		32	-2 768	0	-2 768
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України лише на невідкладну та дитячу стоматологію та впровадження карантинних обмежень, досягнуті результативні показники менше від запланованих.</i>												

<b>ефективності</b>												
1	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	4 351	0	4 351	1 787		1 787	-2 564	0	-2 564
2	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	1 029	0	1 029	365		365	-664	0	-664
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	4,08	0,00	4,08	10,79		10,79	6,71	0,00	6,71
4	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн.	розрахунок	0,44	0,00	0,44	1,39		1,39	0,95	0,00	0,95
5	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0,00	16 250,00	16 250,00		16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України лише на невідкладну та дитячу стоматологію та впровадження карантинних обмежень, досягнуті результативні показники менше від запланованих.</i>												
<b>якості</b>												
1	питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	%	розрахунок	80,0	0,0	80,0	85,1		85,1	5,1	0,0	5,1
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	70,0	0,0	70,0	100,0		100,0	30,0	0,0	30,0
3	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Враховуючи об'єднання стоматологічних поліклінік, відбулися позитивні зміни в організації та наданні медичної допомоги</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Зміни результативних показників відбулися у зв'язку з реорганізацією стоматологічних поліклінік, перехід на новий механізм фінансування, зміна в організації наданні медичної допомоги												

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

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 8 381 147,04 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**