

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації, книга реєстрації звернень, заяв, скарг	10 600		10 600,0	13 524		13 524,0	2 924,0		2 924,0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	700		700,0	475		475,0	-225,0		-225,0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 060		1 060	1 352		1 352	292		292
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	70		70	48		48	-22		-22
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	288 770		288 770,00	282 683		282 683,00	-6 087,00		-6 087,00

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	4		4	4		4			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1 693		1 693	1 491		1 491		-202,25	-202,25
3	у т. ч. лікарів	од.	штатні розписи	262		262	228		228		-33,50	-33,50
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	830		830	875		875		45	45
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	146		146	50		50		-96	-96
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	13 012 625		13 012 625	13 010 811		13 010 811		-1 813,75	-1 813,75
7	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	3 110 431		3 110 431	3 110 431		3 110 431			
8	видатки на продукти харчування	грн	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	944 367		944 367	944 367		944 367			
9	видатки на пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	323 105		323 105	323 105		323 105			
10	видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіалізу	грн	розрахунок потреби витратних матеріалів відповідно до обліку хворих	1 738 058		1 738 058	1 738 058		1 738 058			
11	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	1 791 372	763 976	2 555 348	1 791 372	763 976	2 555 348			
12	видатки на придбання обладнання	грн	розрахунок потреби		26 747 000	26 747 000		2 620 308	2 620 308		-24 126 691,6	-24 126 691,6
13	видатки на забезпечення киснем	грн	розрахунок потреби	459 000	2 000 000	2 459 000	457 238	2 000 000	2 457 238		-1 762,5	-1 762,5
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	282		282	194		194		-88,062	-88,062
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	29 150		29 150	21 000		21 000		-8 150	-8 150
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	40		40	16		16		-23,377	-23,377
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	3 740		3 740	1 616		1 616		-2 124	-2 124

5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	статистична звітна форма № 20	185 281		185 281	85 429		85 429	-99 852		-99 852
6	кількість процедур гемодіалізу	штук	статистична звітна форма № 20	1 060		1 060	1 690		1 690	630,2		630,2
7	кількість хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	осіб	статистична звітна форма № 20	50		50	54		54	4,0		4,0
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок потреби		54	54		54	54			
9	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби		107	107		9	9		-98,0	-98,0
10	кількість джерел постачання кисню	од.	розрахунок потреби	89	40	129	89	40	129			
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340		340	224		224	-116		-116
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10		10	9		9	-1		-1
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	224		224	-26,0		-26,0
4	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11		11	10		10	-1,0		-1,0
5	кількість відвідувань у поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	5 076		5 076	2 756		2 756	-2 320,0		-2 320,0
6	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн	розрахунок	13		13	19		19	5,6		5,6
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн	розрахунок	748		748	1 039		1 039	290,9		290,9
8	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	10		10	22		22	12,0		12,0
9	середня вартість однієї процедури гемодіалізу	грн	розрахунок	1 640		1 640	1 028		1 028	-612,0		-612,0
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14 148	14 148		14 148	14 148		0,0	0,0
11	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	розрахунок		249 972	249 972		291 145	291 145		41 173,0	41 173,0
12	вартість одного джерела постачання кисню	грн	розрахунок	5 157	50 000	55 157	5 138	50 000	55 138	-19,3		-19,3
якості												
1	зниження показника летальності	%	розрахунок	2		2	-60		-60	-61,9		-61,9
2	зниження показника післяопераційної летальності	%	розрахунок	1		1	2		2	1,5		1,5
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2		2	5		5	3,0		3,0
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	82		82	80		80	-2,0		-2,0
5	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	82		82	80		80	-2,0		-2,0
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		18	18		-81,8	-81,8
7	забезпеченість подачі киснем ліжкового фонду	%	розрахунок		80	80		100	100		20,0	20,0

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712020

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	80		80			-79,75			-79,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	10		10			-10,00			-10,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	25		25			-25			-25
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	930 815		930 815	930 815		930 815			
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	9		9	2		2	-6,751		-6,751
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	500		500	214		214	-286		-286
3	кількість прооперованих хворих	осіб	статистична звітна форма № 20	150		150	105		105	-45		-45
4	кількість проведених операцій	осіб	статистична звітна форма № 20	260		260	176		176	-84		-84
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340		340	35		35	-305		-305
2	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12		12	8		8	-4		-4
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунок	1 862		1 862	4 350		4 350	2 488,0		2 488,0
	якості											
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2		2				-2,0		-2,0
2	зниження показника летальності	%	розрахунок				100		100	100,0		100,0

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	536		536	504		504		-32,25	-32,25
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	97		97	90		90		-6,75	-6,75
4	з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	28		28	30		30		1,75	1,75
5	кількість ліжок у пологових будинках	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	145		145	120		120		-25	-25
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	75		75	25		25		-50	-50
7	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	2 354 002		2 354 002	2 354 315		2 354 315		313,22	313,22
8	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	105 900		105 900	105 617		105 617		-283,22	-283,22
9	видатки на продукти харчування	грн	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	185 000		185 000	185 000		185 000			
10	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	500 000	189 566	689 566	499 970	189 566	689 536		-30,0	-30,0
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	49		49	32		32		-17,340	-17,340
2	кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	1 900		1 900	1 886		1 886		-14,0	-14,0
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	1 900		1 900	1 893		1 893		-7,0	-7,0
4	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	18		18	7		7		-11,009	-11,009
5	кількість лікарських відвідувань у жіночих консультацій	од.	статистична звітна форма № 20	113 211		113 211	54 149		54 149		-59 062	-59 062
6	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок потреби		13	13		13	13			
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	розрахунок	340		340	253		253		-87	-87
2	середня тривалість перебування у стаціонарі	днів	розрахунок	9		9	6		6		-3	-3
3	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	20		20	21		21		1,0	1,0
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	112		112		-138,0	-138,0

5	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 080		4 080	1 836		1 836	-2 244		-2 244
6	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	статистична звітна форма № 21	980		980	993		993	13,0		13,0
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породіллю	грн	розрахунок	1 239		1 239	1 248		1 248	9,4		9,4
8	вартість одного ліжка-дня по медикаментах	грн	розрахунок	9		9	13		13	4,6		4,6
9	вартість одного ліжка-дня по харчуванню	грн	розрахунок	15		15	23		23	8,1		8,1
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14 582	14 582		14 582	14 582			
	якості											
1	зниження показника летальності	%	розрахунок									
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунок	3		3	1		1	-1,7		-1,7
3	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	%	розрахунок	3		3	0		0	-2,2		-2,2
4	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	%	розрахунок	3		3	-1		-1	-3,7		-3,7
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712080

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	709		709	497		497		-212,25	-212,25
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	136		136	94		94		-41,50	-41,50
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару	231		231	210		210		-21	-21
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	3 597 739		3 597 739	3 597 432		3 597 432		-307,07	-307,07
6	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	465 807		465 807	465 839		465 839		32,00	32,00
7	видатки на пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	3 152 944		3 152 944	3 152 944		3 152 944			
8	видатки на проведення медичних оглядів працівників освіти	грн	розрахунок потреби	900 000		900 000	899 968		899 968		-32,0	-32,0
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару	55		55	50		50		-5,117	-5,117
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітна форма № 20	618		618	387		387		-230,640	-230,640
3	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	6 800		6 800	4 856		4 856		-1 944	-1 944
4	кількість працівників освіти, яким проведено медичний огляд	осіб	статистична звітність	3 000		3 000	4 143		4 143		1 143,0	1 143,0
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	234		234		-16,0	-16,0
2	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8		8	10		10		2,0	2,0
3	кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4 562		4 562	4 122		4 122		-440,0	-440,0
4	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	22		22	52		52		30,0	30,0
5	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	6		6	9		9		3,5	3,5
6	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн	розрахунок	3		3	5		5		1,8	1,8
7	середні видатки на одного працівника освіти	грн	розрахунок	300		300	217		217		-82,8	-82,8
	якості											
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1		1	6		6		4,8	4,8

2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3		3	7		7	4,0		4,0
3	зниження рівня захворюваності з тимчасової втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	2		2	2		2			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	168		168	159		159		-9,00	-9,00
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	56		56	53		53		-2,50	-2,50
4	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	988 903		988 903	1 026 461		1 026 461		37 558,00	37 558,00
5	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	26 926		26 926	26 925		26 925		-0,90	-0,90
6	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	211 448	260 000	471 448	211 448	260 000	471 448		0,0	0,0
7	видатки на пільгове зубопротезування	грн	розрахунок потреби	100 000		100 000	62 442		62 442		-37 558,0	-37 558,0
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітна форма № 20	242 543		242 543	95 168		95 168		-147 375	-147 375
2	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітна форма № 20	57 385		57 385	19 422		19 422		-37 963,0	-37 963,0
3	кількість протезувань всього	од.	статистична звітна форма № 20	3 160		3 160	1 101		1 101		-2 059,0	-2 059,0
4	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистична звітна форма № 20	2 800		2 800	32		32		-2 768,0	-2 768,0
	ефективності											
1	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	4 351		4 351	1 787		1 787		-2 564,0	-2 564,0
2	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	1 029		1 029	365		365		-664,0	-664,0
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	4		4	11		11		6,7	6,7
4	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн.	розрахунок	0		0	1		1		0,9	0,9
5	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		16 250	16 250		16 250	16 250			
	якості											
1	питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	%	розрахунок	80		80	85		85		5,1	5,1
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	70		70	100		100		30,0	30,0
3	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712111

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
затрат												
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	1 414 700,00		1 414 700,00	1 390 695,69		1 390 695,69	-24 004,31		-24 004,31
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	800 000,00		800 000,00	823 920,32		823 920,32	23 920,32		23 920,32
продукту												
1	кількість пацієнтів	осіб	звіт про медичні послуги	174 759,00		174 759,00	181 468,00		181 468,00	6 709,0		6 709,0
ефективності												
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	осіб	розрахунок	8,10		8,10	7,66		7,66	-0,4		-0,4
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного пацієнта	осіб	розрахунок	4,58		4,58	4,54		4,54	0,0		0,0
якості												
1	відсоток цільового використання видатків	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712113

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	91 500,21		91 500,21	91 495,49		91 495,49	-4,72		-4,72
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	31 999,79		31 999,79	31 999,49		31 999,49	-0,30		-0,30
	продукту											
1	кількість пацієнтів	осіб	звіт про медичні послуги	8 620,00		8 620,00	8 865,00		8 865,00	245,0		245,0
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн	розрахунок	10,61		10,61	10,32		10,32	-0,3		-0,3
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного пацієнта	грн	розрахунок	3,71		3,71	3,61		3,61	-0,1		-0,1
	якості											
1	відсоток цільового використання видатків	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712144

Централізовані заходи з лікування хворих та нецукровий діабет

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн	розрахунок потреби	11 498 609,1		11 498 609,1	11 498 242,8		11 498 242,8	-366,3		-366,3
	продукту											
1	кількість хворих, що забезпечуються препаратами	осіб	реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапію	1 808,0		1 808,0	1 816,0		1 816,0	8,0		8,0
	ефективності											
1	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	93,0		93,0	93,0		93,0			
2	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн	розрахунок	6 359,9		6 359,9	6 331,6		6 331,6	-28,2		-28,2
	якості											
1	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	розрахунок	100,0		100,0	100,4		100,4	0,4		0,4

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0712152

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,0		14,0	11,3		11,3	-2,8		-2,8
2	у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	1,3		1,3				-1,3		-1,3
3	кількість закладів, од.	од.	мережа закладів	14,0		14,0	11,0		11,0	-3,0		-3,0
	продукту											
1	кількість звітних форм	од.	журнал реєстрації	700,0		700,0	1 086,0		1 086,0	386,0		386,0
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	звіт про роботу відділу	200,0		200,0	205,0		205,0	5,0		5,0
3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	наказ	4,0		4,0	6,0		6,0	2,0		2,0
	ефективності											
1	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	50,0		50,0	97,0		97,0	47,0		47,0
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	14,0		14,0	18,0		18,0	4,0		4,0

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0717340

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	заграт											
1	видатки на капітальний ремонт	грн	розрахунок потреби		7 089 690,4	7 089 690,4		6 888 515,6	6 888 515,6		-201 174,8	-201 174,8
	продукту											
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту	од.	розрахунок потреби		11,0	11,0		10,0	10,0		-1,0	-1,0
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		644 517,3	644 517,3		688 851,6	688 851,6		44 334,3	44 334,3
	якості											
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	%	розрахунок		100,0	100,0		97,2	97,2		-2,8	-2,8

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0717340

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури	грн	розрахунок потреби		103 208,0	103 208,0		103 207,3	103 207,3		-0,7	-0,7
	продукту											
1	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які планується реставрувати	од.	розрахунок потреби		1,0	1,0		1,0	1,0			
	ефективності											
1	середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, який планується реставрувати	грн	розрахунок		103 208,0	103 208,0		103 207,3	103 207,3		-0,7	-0,7
	якості											
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2020 рік

0717363

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	кошторис		5 965 250,00	5 965 250,00		5 965 250,00	5 965 250,00			
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2,00	2,00		2,00	2,00			
	ефективності											
1	середня вартість придбаного обладнання	грн	розрахунок		2 982 625,00	2 982 625,00		2 982 625,00	2 982 625,00			
	якості											
1	рівень освоєння бюджетних коштів	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00			

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ