

**Звіт**

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету на 2019 рік**

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 02  
(код)  
2. 021  
(код)  
3. 0212111 0726  
(КТПЖВК МБ)(код) (КФЖВК)

Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико – санітарної допомоги м.Ізюм

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Держава, згідно з Конституцією України, гарантує усім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров'я. Медична допомога - спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

5. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.  
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення доступної та якісної первинної медичної допомоги, створення комфортних умов для пацієнтів, збереження здоров'я населення незалежно від місця їх проживання (перебування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем	326600	1010000	1336600	318015	1010000	1328015	-8585	0	-8585
	Усього	326600	1010000	1336600	318015	1010000	1328015	-8585	0	-8585

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Розбіжність виникла за рахунок економії кошторисних призначень*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	113,5		113,5	113,5		113,5	0		0
	у т.ч. лікарів	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	31			31					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань,	тис. одиниць	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	103,2		103,2	105,9		105,9	2,7		2,7

Кількість проведених ліжко-днів	тис.одиниць	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	8,0	8	10,1	10,1	2,1	2,1
кількість закріпленого населення за сімейними лікарями КНП "ЦПМСД М.Ізюм"	тис.чоловік	перопективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	48,4	48,4	48,4	48,4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  
*відхилення по кількості лікарських відвідувань та проведених ліжко-днів виникло у зв'язку з тим, що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік.*

3	ефективності								
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря (за рік)	Одиниць	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	3328	3328	3415	3415	87	87
	витрати коштів на одну консультацію, грн.	грн.	Бухг. звітність	5	5	13	13	8	8
	середня вартість надання первинної медичної допомоги	грн.	Бухг. звітність	10	10	28	28	18	18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

*відхилення по середній кількості лікарських відвідувань, по витратам на одну консультацію лікаря та середній вартості надання первинної допомоги в розрахунку на одного мешканця виникло у зв'язку з тим, що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік та протягом 2019 року з*

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

динаміка кількості хворих пролікаваних в денних стаціонарах х	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	795	795	795	795	1125	1125	330	330	330
динаміка кількості хворих пролікаваних в стаціонарах на дому	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	1280	1280	1280	1280	1278	1278	-2	-2	-2
динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	3129	3129	3129	3129	3146	3146	17	17	17
динаміка рівня виявлення патології на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	5	5	5	5	5	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з тим, що планиві показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників: основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Відхилення мають ґрунтовне пояснення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: *Предбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з реалізацією прав громадян у сфері охорони здоров'я.*

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Ізюмський міський голова**



**В.В.Марченко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і контролю апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради-головний бухгалтер**



**Є.О.Щербак**

(ініціали/ініціал, прізвище)