

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)

3. 0212010 0731
 (КТПКЖ МБ)(код) (КФЖВК)

(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: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
 Придбання обладнання і проведення капітального ремонту

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		
		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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	19918584	1766517	21685101	19918584,0	1489269,0	21407853	0	-277248	-277248
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23697196		23697196	23697195	811150	24508345	-1	811150	811149
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		3851375	3851375		3921670	3921670	0	70295	70295
	Усього	43615780	5617892	49233672	43615779	6222089	49837868	-1	604197	604196

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку зі створенням з жовтня місяця комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня "Пицанської Богоматері", яке є правонаступником Ізюмської ЦМЛ, та в зв'язку з цим проведено перерозпод залишку коштів з Ізюмської ЦМЛ для КНП "ЦМЛ Пицанської Богоматері".*

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	заграт											
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	19918584	1766517	21685101	19918584	1489269	21407853	0	-277248	-277248
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звітність установи	215,00	6,5	221,5	209	6,5	215,5	-6	0,0	-6
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	52,50	2,5	55	48,5	2,5	51	-4	0,0	-4
		одиниць	Звітність установи	108		108	108		108	0	0	0

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2019рік до 2018року)	%	Розрахунок	3		3		3	5	5	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами свідчить, що показник захворюваності збільшився в порівнянні з 2018 роком за рахунок звернень переселенців.												
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
1	заатрат		23697196		23697196		23697195	811150	24508345	-1	811150	811149
	Обсяг витрат	грн.	23697196		23697196		23697195	811150	24508345	-1	811150	811149
	Кількість штатних одиниць	одиниць	356		356		352		352	-4		-4
	у т.ч. лікарів	одиниць	61		61		60		60	-1		-1
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	220		220		220		220	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень (ф.4-2), а планові показники видатків не затверджуються.												
2	продукту											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	55050		55050		51987		51987	-3063		-3063
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	8791		8791		6257		6257	-2534		-2534
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень (ф.4-2), а планові показники видатків не затверджуються.												
3	ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	250		250		236		236	-14		-14

Середня тривалість лікування в стаціонарі одного дня	днів	стат.звітн.	8	8	8	8	8	0	0
Середні витрати на проведення в стаціонарі ліко-день	грн.	Розрахунок	430	430	456	456	25	25	25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла за рахунок збільшення випадків тяжких захворювань і випадків лікування хворих з хронічними патологіями; з недостатнім обстеженням в закладах сімейної медицині, т.е. хворі мають обстежитися, а потім лікуватися, а фактично в стаціонарі проводиться обстеження і лікування.

4	Якості								
	Зниження показника летальності в порівняні з 2018 роком	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,5	0,5	0,4	0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показника летальності за 2019 рік менш ніж в 2018 році на 0,5% в зв'язку зі зменшенням випадків летальності в анестезіологічному, терапевтичному та хірургічному відділеннях

1	Затрат	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту							
	Обсяг видатків на придбання обладнання та капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	3851375	3851375	3921670	3921670	70295	70295

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з придбанням обладнання за рахунок доходів, отриманих від надання платних послуг та благодійної допомоги, понад планових призначень.

2	ПРОДУКТУ								
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер	одниниць	Розрахунок	1	1	5	5	4	4
3	ефективності								

Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13212	13212	16701	16701	16701	3489	3489
4									
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,2	0,2	1,8	1,8	1,8	1,6	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

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)