

**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)

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (КНП "ПМЛ Піпанської Богоматері")

(найменування бюджетної програми)

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

N	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

N	Завдання
з/п	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			Привень
		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	5092004		5092004	4782842		4782842		4782842		0	-309162
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6710120		6710120	5648657,0		5648657,0		5648657		0	-1061463
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		838705	838705			815650,0		815650		-23055	-23055
	Усього	11802124	838705	12640829	10431499		815650		11247149		-1370625	-1393680

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 виикла 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
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	5092004	0	5092004	4782842	0	4782842		0	-309162
	Кількість ліжкованих одиниць	одиниць	Звітність установи	215,00	6,5	221,5	209	6,5	215,5		0,0	-6
	Кількість лікарів	одиниць	Звітність установи	52,50	2,5	55	48,5	2,5	51		0,0	-4
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	108		108	108		108		0	0



Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2019 рік до 2018 року)	%	Розрахунок	3	5	5	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	заграт	грн.	6710120	5648657	0	5648657	-1061463	0	-1061463
	Обсяг витрат	Розрахунок							
	Кількість штатних одиниць	одиниць	356	352		352	-4		-4
	У т.ч. лікарів	одиниць	61	60		60	-1		-1
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	220	220		220	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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.	18350	19148		19148	798		798
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	8791	2286		2286	-6505		-6505
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	83	87		87	4		4

Середня тривалість лікування в стаціонарі одного дня	днів	стат. звітн.	8	8	8	8	0	0
Середні витрати на проведення в стаціонарі ліжко-день	грн.	Розрахунок	366	366	295	295	-71	-71

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 порівнянні 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	грн.	договір	639925	639925	616870	616870		-23055	-23055
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	договір	198780	198780	198780	198780		0	0

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	одиниць	Розрахунок	24	24	24	24			

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	акт виконаних робіт	198780	198780	198780	198780	198780	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:								
3 ефективності								
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	26664	26664	25703	25703	-961	-961
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку із збільшенням вартості одиниці придбаного обладнання.								
4 якості								
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
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)