

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 (КЗОЗ МЗП)

(найменування бюджетної програми)

1. 02
(код)
2. 021
(код)
3. 0212010 0731
(КТПЖВК МБ)(код) (КФЖВК)

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

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

привень

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	5092004		5092004	4782842	155094,0	4937936	-309162	155094	-154068
	Усього	5092004	0	5092004	4782842	155094	4937936	-309162	155094	-154068

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 з економією кошторисних призначень та за рахунок натуральних надходжень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заатрат										
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги											
	Обсяг витрат	грн.		5092004	0	5092004	4782842	155094	4937936	-309162	155094
	Кількість штатних одиниць	одиниць		215,00	6,5	221,5	209	6,5	215,5	-6	0,0
	У т.ч. лікарів	одиниць		52,50	2,5	55	48,5	2,5	51	-4	0,0
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць		108		108	108		108	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку з економією кошторисних призначень та за рахунок натуральних надходжень											

2	продукту	кількість лікарських відвідувань,	одиниць	Звітність установи	59893	59893	54247	54247	8154	8154	8154	54247	54247	-5646	-5646
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами виникла в зв'язку з економією кошторисних призначень та за рахунок натуральних надходжень															
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами лікарських відвідувань та ліжко-днів виникла у зв'язку з міграцією та зменшенням населення району															
3	ефективності														

Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	Одиниць	Розрахунок	1141		1141	1118		1118	-23		-23
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	77		77	76		76	-1		-1
Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат.звітн.	9		9	9		9	0		0
Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	85		85	88		88	3		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла за рахунок зменшення населення району та зверненням до лікарів, збільшення терміну перебування хворого поякнюється тим, що багато звернень, які потребують тривалого лікування.

4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами свідчить, що показник захворюваності збільшился в порівняні з 2018 роком за рахунок звернень переселенців.											

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.*

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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-

голови Ізюмської міської ради



Е.О.Шербак

(ініціали/ініціал прізвище)

