

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (код)		Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)		Управління охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (код)	0731 (КФКВК)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
3	Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною недостатністю
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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
	Усього	148 654 537,69	3 045 822,00	151 700 359,69	148 621 451,53	9 170 573,55	157 792 025,08	-33 086,16	6 124 751,55	6 091 665,39
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	126 876 206,04	1 217 700,00	128 093 906,04	123 578 601,92	6 874 672,96	130 453 274,88	-3 297 604,12	5 656 972,96	2 359 368,84
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.										
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 925 450,00	75 000,00	12 000 450,00	15 189 977,32	554 927,85	15 744 905,17	3 264 527,32	479 927,85	3 744 455,17
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.										
3	Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною недостатністю	9 852 881,65	0,00	9 852 881,65	9 852 872,29	0,00	9 852 872,29	-9,36	0,00	-9,36
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
Склалася економія.										
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	372 462,00	372 462,00	0,00	-5 538,00	-5 538,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	1 375 122,00	1 375 122,00	0,00	1 368 510,74	1 368 510,74	0,00	-6 611,26	-6 611,26
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями та залученням понадпланових власних надходжень.										

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

№ 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
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	27 499 712,22	1 753 122,00	29 252 834,22	27 466 633,84	4 184 476,60	31 651 110,44	-33 078,38	2 431 354,60	2 398 276,22
	Усього	27 499 712,22	1 753 122,00	29 252 834,22	27 466 633,84	4 184 476,60	31 651 110,44	-33 078,38	2 431 354,60	2 398 276,22

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	рішення Виконавчого комітету	4		4	4		4	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1 705,00		1 705,00	1 619,00		1 619,00	-86,00	0,00	-86,00
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	249,50		249,50	241,50		241,50	-8,00	0,00	-8,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	820		820	830		830	10	0	10
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	146		146	166		166	20	0	20
6	видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіалізу	грн	кошторис	9 852 881,65		9 852 881,65	9 852 872,29		9 852 872,29	-9,36	0,00	-9,36
7	видатки на придбання обладнання	грн	кошторис		378 000,00	378 000,00		372 462,00	372 462,00	0,00	-5 538,00	-5 538,00
8	видатки на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 375 122,00	1 375 122,00		1 368 510,74	1 368 510,74	0,00	-6 611,26	-6 611,26
9	видатки на медикаменти	грн	кошторис	864 116,25		864 116,25	953 232,33		953 232,33	89 116,08	0,00	89 116,08
10	видатки на продукти харчування	грн	кошторис	1 062 302,67		1 062 302,67	1 082 302,60		1 082 302,60	19 999,93	0,00	19 999,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Враховуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 37,50 штатних одиниць. Наявність вакансій. Крім того, з метою оптимізації ліжкового фонду переведено 10 стаціонарних ліжок та 20 ліжок денного стаціонару. Виникла економія капітальних видатків за результатами процедури закупівлі та відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>												
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	278 800		278 800	275 995		275 995	-2 805	0	-2 805
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	29 150		29 150	27 702		27 702	-1 448	0	-1 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	36 500		36 500	40 466		40 466	3 966	0	3 966
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	3 000		3 000	3 908		3 908	908	0	908
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	рішення Виконавчого комітету	201 757		201 757	162 338		162 338	-39 419	0	-39 419
6	кількість процедур гемодіалізу	штук	статистична звітна форма № 20	6 708		6 708	6 440		6 440	-268	0	-268
7	кількість хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	осіб	статистична звітна форма № 20	43		43	50		50	7	0	7
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання		28	28		23	23	0	-5	-5
9	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту		3	3		3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>												
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340		340	333		333	-7	0	-7
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10		10	10		10	0	0	0
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	244		244	-6	0	-6
4	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11		11	10		10	-1	0	-1
5	кількість відвідувань у поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	836		836	672		672	-164	0	-164
6	середня вартість однієї процедури гемодіалізу	грн	розрахунок	1 468,83		1 468,83	1 529,95		1 529,95	61,12	0,00	61,12
7	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		13 500,00	13 500,00		16 194,00	16 194,00	0,00	2 694,00	2 694,00
8	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		458 374,00	458 374,00		456 170,20	456 170,20	0,00	-2 203,80	-2 203,80
9	вартість одного ліжко-дня по харчування	грн	розрахунок	3,81		3,81	3,90		3,90	0,09	0,00	0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Результативні показники ефективності залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>												
якості												
1	зниження показника летальності	%	розрахунок	1,7		1,7	4,8		4,8	3,1	0,0	3,1
2	зниження показника післяопераційної летальності	%	розрахунок	1,0		1,0	-28,8		-28,8	-29,8	0,0	-29,8
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,5		1,5	3,5		3,5	2,0	0,0	2,0
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	82,0		82,0	60,7		60,7	-21,3	0,0	-21,3
5	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	82,0		82,0	61,0		61,0	-21,0	0,0	-21,0
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок		100,0	100,0		99,3	99,3	0,0	-0,7	-0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник летальності та рівень захворюваності зменшився</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 157 792 025,08 грн спрямовано на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Завдання програми на 2019 рік виконано.

Начальник управління

(підпис)

О.Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л.Потоцька