

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.	0712080 (код)	0721 (КФКВК)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж
4	Реалізація проектів громадського бюджету (бюджет участі)
5	Проведення капітальних ремонтів медичного обладнання

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

№ 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	
	Усього	52 739 990,00	2 983 027,00	55 723 017,00	52 739 984,40	3 212 429,38	55 952 413,78	-5,60	229 402,38	229 396,78	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	52 299 857,00	1 454 300,00	53 754 157,00	52 299 851,40	1 687 594,38	53 987 445,78	-5,60	233 294,38	233 288,78	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	870 835,00	870 835,00	0,00	866 943,00	866 943,00	0,00	-3 892,00	-3 892,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.											
3	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	268 365,00	268 365,00	0,00	268 365,00	268 365,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.											
4	Реалізація проектів громадського бюджету (бюджет участі)	440 133,00	349 927,00	790 060,00	440 133,00	349 927,00	790 060,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.											
5	Проведення капітальних ремонтів медичного обладнання	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.											

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

гривень

№ 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	14 354 408,58	1 178 800,00	15 533 208,58	14 354 403,94	1 954 574,86	16 308 978,80	-4,64	775 774,86	775 770,22
	Усього	14 354 408,58	1 178 800,00	15 533 208,58	14 354 403,94	1 954 574,86	16 308 978,80	-4,64	775 774,86	775 770,22

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 закладів	од.	рішення Виконавчого комітету	2		2	2		2	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	706,75		706,75	654,75		654,75	-52,00	0,00	-52,00
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	134,50		134,50	113,75		113,75	-20,75	0,00	-20,75
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	231		231	231		231	0	0	0
5	видатки на придбання обладнання	грн	кошторис		870 835,00	870 835,00		866 943,00	866 943,00	0,00	-3 892,00	-3 892,00
6	видатки на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		268 365,00	268 365,00		268 365,00	268 365,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на реалізацію проектів громадського бюджету	грн	кошторис	440 133,00	349 927,00	790 060,00	440 133,00	349 927,00	790 060,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки на медикаменти	грн	кошторис	469 155,53		469 155,53	469 150,89		469 150,89	-4,64	0,00	-4,64
9	видатки на проведення капітального ремонту медичного обладнання	грн	кошторис		39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Враховуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 32,0 штатних одиниць. Наявність вакансій. Виклик економія видатків на придбання обладнання за результатами процедури закупівлі.</i>											
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	57 750		57 750	67 542		67 542	9 792	0	9 792
2	кількість лікарських відвідувань	од.	рішення Виконавчого комітету	643 930		643 930	624 241		624 241	-19 689	0	-19 689
3	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	7 100		7 100	6 561		6 561	-539	0	-539
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання		58	58		63	63	0	5	5
5	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту		2	2		2	2	0	0	0
6	кількість медичного обладнання, що потребує капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту		1	1		1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість проектів громадського бюджету	од.	рішення координаційної ради	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення або, у деяких випадках, зменшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.</i>												
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	292		292	42	0	42
2	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8		8	10		10	2	0	2
3	кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4 788		4 788	5 488		5 488	700	0	700
4	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	53		53	58		58	5	0	5
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		15 014,40	15 014,40		13 761,00	13 761,00	0,00	-1 253,40	-1 253,40
6	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		134 182,50	134 182,50		134 182,50	134 182,50	0,00	0,00	0,00
7	середня вартість одного проекту громадського бюджету	грн	розрахунок	440 133,00	349 927,00	790 060,00	440 133,00	349 927,00	790 060,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн	розрахунок	0,73		0,73	0,75		0,75	0,02	0,00	0,02
9	середня вартість ремонту однієї одиниці обладнання	грн	розрахунок		39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.</i>												
якості												
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,0		3,0	-1,5		-1,5	-4,5	0,0	-4,5
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,5		4,5	9,1		9,1	4,6	0,0	4,6
3	зниження рівня захворюваності з тимчасової втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	2,0		2,0	5,3		5,3	3,3	0,0	3,3
4	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	%	розрахунок		100,0	100,0		99,7	99,7	0,0	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Рівень захворюваності у порівнянні з попереднім періодом зменшився.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті скорочення штатних посад, збільшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 55 952 413,78 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