

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0 7 0 0 0 0 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника)
2.	0 7 1 0 0 0 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0 7 1 2 0 1 0 (КТПКВК МБ)	0 7 3 1 (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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів

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

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги	50,031,320.00	0.00	50,031,320.00	49,940,322.76	0.00	49,940,322.76	-90,997.24	0.00	-90,997.24
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	8,498,492.00	8,498,492.00	0.00	8,498,491.60	8,498,491.60	0.00	-0.40	-0.40
3	Проведення капітальних ремонтів	0.00	5,882,624.00	5,882,624.00	0.00	1,397,666.25	1,397,666.25	0.00	-4,484,957.75	-4,484,957.75
	Усього	50,031,320.00	14,381,116.00	64,412,436.00	49,940,322.76	9,896,157.85	59,836,480.61	-90,997.24	-4,484,958.15	-4,575,955.39
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

В зв'язку з меншим використанням лімітів споживання енергоресурсів виникла економія коштів по комунальним платежам загального фонду, залишилися залишки по медикаментам, відрядженням та кошти на придбання інсулінів, так як потреба була забезпечена за рахунок обласного бюджету та в зв'язку з відміною тендеру по капітальному ремонту хірургічного відділення та перенесення його на наступний рік виникли залишки по спеціальному фонду

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу на 2014 - 2019 роки	16,000.00	0.00	16,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2	Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки	800,000.00	0.00	800,000.00	466,473.00	0.00	466,473.00	-333,527.00	0.00	-333,527.00
3	Міська програма "Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно - мозкових захворювань" на 2014 - 2019 роки в м. Комсомольську"	26,000.00	0.00	26,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
4	Міська програма "Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки"	14,000.00	0.00	14,000.00	7,400.00	0.00	7,400.00	-6,600.00	0.00	-6,600.00
5	Міська цільова соціальна Програма "Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів на 2017 - 2019 роки" у м. Горішні Плавні	8,000.00	0.00	8,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6	Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	18,500.00	0.00	18,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-13,500.00	0.00	-13,500.00
7	Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	15,000.00	0.00	15,000.00	15,100.00	0.00	15,100.00	100.00	0.00	100.00
8	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	16,000.00	0.00	16,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
9	Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2021 роки	39,857,920.00	13,131,116.00	52,989,036.00	40,121,665.16	8,646,957.85	48,768,623.01	263,745.16	-4,484,158.15	-4,220,412.99
10	Міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» на території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області	0.0	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,200.00	1,249,200.00	0.00	-800.00	-800.00
	Усього	40,771,420.00	14,381,116.00	55,152,536.00	40,680,438.16	9,896,157.85	50,576,596.01	-90,981.84	-4,484,958.15	-4,575,939.99

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних посад в тому числі	одиниць	Штатний розпис	606.25		606.25	606.25		606.25	0.00	0.00	0.00
	лікарів	одиниць	Штатний розпис	116.25		116.25	116.25		116.25	0.00	0.00	0.00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	5		5	5		5	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	235		235	235		235	0	0	0
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		8,498,492.00	8,498,492.00		8,498,491.60	8,498,491.60	0.00	-0.40	-0.40
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		5,882,624.00	5,882,624.00		1,397,666.25	1,397,666.25	0.00	-4,484,957.75	-4,484,957.75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку з відміною тендеру по капітальному ремонту хірургічного відділення та перенесення його на наступний рік виникли залишки.												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	1,600		1,600	587		587	-1,013	0	-1,013
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	77,300		77,300	62,400		62,400	-14,900	0	-14,900
	кількість відвідувань до лікарів	відвідувань	Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу, затверджене головним лікарем	294,478		294,478	197,314		197,314	-97,164	0	-97,164
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	8,493		8,493	8,384		8,384	-109	0	-109

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні		93	93		93	93	0	0	0
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація		6	6		5	5	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1. Зменшення кількості ліжко-днів у денних стаціонарах виникло за рахунок зменшення захворювань цієї категорії пацієнтів.												
2. Зменшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах становить 62 400 од. при плані 77 300 од., що пов'язано зі зменшенням середньої тривалості перебування хворих на ліжку - 7 днів при плані 9 днів.												
3. Зменшення відвідувань виникло в зв'язку зі якісною профілактичною роботою та якісним амбулаторним лікуванням лікарями підприємства.												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	«Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»	339	339	117		117		-222	0	-222
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	340	340	266		266		-74	0	-74
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт про роботу стаціонару закладу	9	9	7		7		-2	0	-2
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		91,381.63	91,381.63		91,381.63	91,381.63	0.00	0.00	0.00
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		980,437.33	980,437.33		279,533.25	279,533.25	0.00	-700,904.08	-700,904.08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1. Середній термін лікування хворих в цілодобовому стаціонарі нижчий за планові показники в зв'язку із дотриманням стандартів обстеження та лікування хворих, застосування нових методів надання медичної допомоги. Зі зменшенням середньої тривалості перебування хворих на ліжку пов'язане й зменшення показника зайнятості ліжка у звичайних стаціонарах.												
2. Зменшення показника завантаженості ліжкового фонду у денному стаціонарі пов'язана зі зменшенням кількості пролікованих хворих в порівнянні з запланованим показником із-за епідемії грипу на початку 2019 року та зменшенню термінів лікування хворих (при плані 5 днів фактично перебували 4 дні)												
3. Зменшення середньої вартості ремонту одного об'єкта виникло в зв'язку з відміною тендеру по капітальному ремонту хірургічного відділення та перенесення його на наступний рік.												
4	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	«Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу»	60	60	60		60		0	0	0
	відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	Ф.071/0, ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі»	1.4	1.4	3.3		3.3		1.9	0.0	1.9

відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Звіт про роботу стаціонару закладу	6.8		6.8	7.9		7.9	1.1	0.0	1.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1. Показник захворюваності населення в порівнянні з плановим збільшився внаслідок підвищення якості лабораторного та інструментального обстеження хворих, виявлення захворювань на більш ранніх етапах.											
2. Збільшення показника летальності відбулося за рахунок того, що хворі зверталися до лікарні несвоєчасно, без належного лікування та обстеження в амбулаторних умовах. А також через велику кількість пацієнтів, які відносяться до категорії соціально занедбаних хворих з невеликовими хворобами.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Цілі, мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані майже в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі, мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані майже в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області

(підпис)

В.О. Дудник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічної діяльності управління охорони
здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

А.П. Терещенко
(ініціали/ініціал, прізвище)