

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|---------------------------|---|
| 1. | <u>0 7 0 0 0 0 0</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0 7 1 0 0 0 0</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0 7 1 2 1 1 1</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0 7 2 6</u>
(КФКВК) | <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) д</u>
(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 смерті

5. **Мета бюджетної програми**
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний
		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування закладу та надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	11,238,000.00	0.00	11,238,000.00	11,174,009.72	0.00	11,174,009.72	-63,990.28	0.00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	-75.00
3	Проведення капітальних ремонтів	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	36,131.51	36,131.51	0.00	-1,463,868.49
	Усього	11,238,000.00	2,400,000.00	13,638,000.00	11,174,009.72	936,056.51	12,110,066.23	-63,990.28	-1,463,943.49

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної

В зв'язку з меншим використанням лімітів споживання енергоресурсів виникла економія коштів по комунальним платежам загального фонду та в зв'язку з відміною тендеру по капітальному ремонту при ПМСД м. Горішні Плавні за адресою: вул. Миру 10-А, м. Горішні Плавні, (сходова клітка та частина приміщень (коридору) 2-го поверху, стеля, підлога, стіни, розводка електричних мереж освітлення, з опалювальних приладів на сучасні, розробка проектно - кошторисної документації, технагляд тощо) виникли залишки по спеціальному фонду

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний
		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2018 - 2020 роки"	11,163,000.00	2,400,000.00	13,563,000.00	11,099,009.72	936,056.51	12,035,066.23	-63,990.28	-1,463,943.49
2	Міська програма "Замісна підтримуюча терапія в м. Комсомольську на 2015 - 2020 роки"	75,000.0	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	Усього	11,238,000.00	2,400,000.00	13,638,000.00	11,174,009.72	936,056.51	12,110,066.23	-63,990.28	-1,463,943.49

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	
				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	затрат											
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	301.75		301.75	297.50		297.50	-4.25	0	
	в тому числі											
	лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	80.25		80.25	79.25		79.25	-1.00	0	
	кількість закріпленого населення за лікарями центру	чол.	Журнал обліку складу населення закріпленого за лікарями центру	54,073		54,073	53,671		53,671	-402	0	
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		900,000.00	900,000.00		899,925.00	899,925	0	-75	
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		1,500,000.00	1,500,000.00		36,131.51	36,132	0	-1,463,868	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення чисельності штатних одиниць зменшено в зв'язку з оптимізацією мережі. Зменшення населення відповідно до статистичної довідки. В зв'язку з відміною тендеру по капітальному ремонті Центру ПМСД м. Горішні Плавні за адресою: вул. Миру 10-А, м. Горішні Плавні, (сходова клітка та частина приміщень (коридору) 2-го поверху, стеля, підлога, стіни, розводка електричних мереж освітлювальних приладів на сучасні, розробка проектно - кошторисної документації, технагляд тощо) виникли залишки по спеціальному фонду

2	продукту										
	кількість відвідувань населенням до лікарів центру всього, в т.ч.	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	301,373		301,373	279,808		279,808	-21,565	0
	кількість відвідувань населенням до дільничних лікарів	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	217,107		217,107	171,383		171,383	-45,724	0
	в тому числі										
	відвідувань вдома дільничними лікарями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	44,434		44,434	16,357		16,357	-28,077	0

	кількість відвідувань населенням міста до інших лікарів центру	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	84,266		84,266	92,068		92,068	7,802	0
	кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста	виїздів	Журнал обліку виїздів	2,960		2,960	3,941		3,941	981	0
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,129		1,129	1,138		1,138	9	0
	кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,913		1,913	1,198		1,198	-715	0
	кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30		30	17		17	-13	0
	кількість пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50		50	163		163	113	0
	кількість пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	45		45	142		142	97	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні		25	25		33	33	0	8
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація		6	6		1	1	0	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення відвідувань виникло в зв'язку зі якісною профілактичною роботою та якісним амбулаторним лікуванням лікарями підприємства.

2. Збільшення пролікованих хворих денного стаціонару виникло за рахунок збільшення кількості звернень хворих до денного стаціонару КНП.

3. Зменшення пролікованих хворих в стаціонарах на дому виникло за рахунок зменшення захворювань цієї категорії пацієнтів.

4. Кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування зменшлось на підставі наданих довідок УПСЗН м. Горішні Плавні.

5. Збільшення кількості пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування виникло за рахунок збільшення звернень цієї категорії населення та збільшення видатк закладу на ці цілі.

6. Збільшення кількості пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування виникло за рахунок збільшення звернень цієї категорії населення та збільшення видатк закладу на ці цілі.

7. Збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування виникло за рахунок економії коштів по запланованим видаткам та завдяки проведенню тендерних зак

8. Були переглянуті пріоритети щодо важливості проведення капітального ремонту та перерозподілено кошти на один об'єкт.

3	ефективності											
	середня вартість надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	208	44	252	208	17	226	0	-27	
	середня вартість одного відвідування до лікарів поліклініки	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	37	8	45	40	3	43	3	-5	
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		36,000.00	36,000.00		27,270.45	27,270.45	0.00	-8,729.55	
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		250,000.00	250,000.00		36,131.51	36,131.51	0.00	-213,868.49	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування і середньої вартості ремонту одного об'єкта виникло за рахунок збільшення кількості придбаного об'єктів довгострокового користування та відміни тендеру.

4	якості											
	рівень зниження візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	18		18	18		18	0	0	
	рівень повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Журнал обліку профілактичних оглядів, форма 039/о	78		78	78		78	0	0	

	рівень зниження випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2		2	2		2	0	0
--	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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, прі

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

(підпис)

А.П. Терещен

(ініціали/ініціал, прі

аїни

юпомоги

ності

гривень

усього
11
-63,990.28
-75.00
-1,463,868.49
-1,527,933.77
ї програми
вміщень Центру заміна

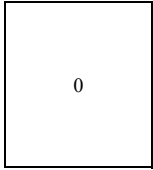
гривень

усього
11
-1,527,933.77
0.00
-1,527,933.77

усього
13
-4.25
-1.00
-402
-75
-1,463,868
у приміщень ітлення, заміна
-21,565
-45,724
-28,077

7,802
981
9
-715
-13
113
97
8
-5

ків в кошторисі
ів в кошторисі
супівель.
-27
-2
-8,729.55
-213,868.49
бладнання та
0
0



(ізвище)

КО _____
(ізвище)