

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0700000 (КППКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КППКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 731 (КППКВК МБ) (КФКВК)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	257296099,00	10335860,31	267631959,31	232521728,02	10273596,59	242795324,61	-24774370,98	-62263,72	-24836634,70

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

	Kількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	640		640	640		640	0	0	0
--	-----------------	-----	---	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистичні дані	217600		217600	186911		186911	-30689	0	-30689

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості інфекційних захворювань та зменшенням кількості пологів

Kількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	Статистичні дані	20694		20694	19837		19837	-857	0	-857
---	------	------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих і зменшенням строку лікування

Кількість лікарських відвідувань	од.	Кошторис	96964		96964	95280		95280	-1684	0	-1684
----------------------------------	-----	----------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	---	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих

Kількість умовних одиниць	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу		6766	6766		1128	1128	0	-5638	-5638
---------------------------	-----	---	--	------	------	--	------	------	---	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється проведенням медичної реформи (стоматологічні послуги з 01.01.2019 року виконує КНП "Міська стоматологічна поліклініка")

3	ефективності											
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Розрахунок	10,5		10,5	9,4		9,4	-1,1	0	-1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням строку перебування хворого у стаціонарі

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Розрахунок	340		340	292		292	-48	0	-48
--	-----	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих і зменшенням строку лікування

Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	20		20	20		20	0	0	0
---	-----	---	----	--	----	----	--	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед)	од.	Розрахунок	7,3		7,3		7,3	7,3	0	0	0
--	-----	------------	-----	--	-----	--	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100		100	98,3		98,3	-1,7	0	-1,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних		100	100		100	100	0	0	0
---	---	---	--	-----	-----	--	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані майже у повному обсязі.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів

1	затрат											
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)	грн.	Рішення міської ради		42339097	42339097		42285077,88	42285077,88	0	-54019,12	-54019,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради		36491145,42	36491145,42		36437126,30	36437126,30		-54019,12	-54019,12
--	------	----------------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється склавшося економією за результатами проведених тендерних закупівель

Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення міської ради		5847951,58	5847951,58		5847951,58	5847951,58		0	0
-----------------------------------	------	----------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок		245	245		248	248		3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється склавшося економією за рахунок якої було придбано додаткові одиниці медичного обладнання

Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок		9	9		9	9		0	0
---	-----	------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		148943	148943		146924	146924		-2019	-2019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється придбанням додаткових одиниць медичного обладнання, яке зменшило вартість однієї одиниці медичного обладнання												
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грн.	Розрахунок		649772	649772		649772	649772		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Населення міста забезпечене амбулаторно-поліклінічною та стаціонарно медичною допомогою. В багатопрофільній лікарні проведено закупівлю медичного обладнання та проведено капітальні ремонти приміщень.

Начальник Управління охорони здоров'я м. Сєвєродонецька

Головний бухгалтер



(підпись)

(підпись)

С. Шведова
(ініціали та прізвище)

М. Шепіло
(ініціали та прізвище)