

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.	010000		Сновська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Сновська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112010	0731	Багатопрофільна медична допомога населенню
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення функцій і повноважень щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, впровадження господарської діяльності з мед. практики, організація мед. допомоги населенню на базі майна ОТГ.

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання мед. допомоги та збереження здоров'я населенню.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
4	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019р.
5	Відшкодування витрат за рішенням суду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за 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
1		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7104400	220000	7324400	7020059	205100	7225159	-84341	-14900	-99241
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17678092	230000	17908092	17466618	215316	17681934	-211474	-14684	-226158
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	605500	605500		605500	605500	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців	0	56000	56000		56000	56000	0,00	0,00	0,00
5	Відшкодування витрат за рішенням суду	692876		692876,00	692876,00		692876	0,00	0,00	0,00
	Усього	25475368	1111500	26586868	25179553	1081916	26261469	-295815,00	-29584	-325399

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

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 впровадження в КНП "СновськаЦРЛ" електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020р.		211500	211500		211500	211500			
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської МР на 2019-2021 роки	3000		3000	3000		3000	0,00	0,00	0,00
	Усього	3000	211500	214500	3000	211500	214500	0,00	0,00	0,00

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
Завдання:1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
1	затрат											
	Кількість установ	один.	статут	1		1	1		1	0	0	0
	Кікість штатних од.вт.ч. лікарів	один.	штатний розпис	53,75 вт.ч. лік.21,25		53,75 вт.ч. лік.21,25	51,25 вт.ч. лік.19,25		51,25 вт.ч. лік.19,25			
	Кількість ліжок в денних стаціонарах	один.	профіль ліжок	7		7	7		7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту									0	0	0
	Кількість л/днів в денних стаціонарах	тис.од.	карта хворого денного стац. п-ки ф№003-2/0	2,2		2,2	1,6		1,6	-0,6	0	-0,6
	Кількість лікарських відвідувань	к-сть відв.	відомість обліку відвід у пок-ці ф№039/0	129,2		129,2	110,4		110,4	-18,8	0	-18,8
було менше звернень за меддопомогою												
3	ефективності									0	0	0
	Проліковано хворих в денному стаціонарі	осіб	карта хворого денного стац. п-ки ф№003-2/0	250		250	168		168	-82	0	-82
було менше звернень за меддопомогою												
4	якості											
	Рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	%	форма №003-0	63		63	64		64	1	0	1
	Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	форма №003-0	66		66	67		67	1	0	1
	Зниження рівня захворювання в порівнянні з попереднім роком	%	форма №003-0	4,5		4,5	4,7		4,7	0,2	0	0,2
	Зниження показника летальності	%	довідка про смерть №106/1	7		7	6,8		6,8	-0,2	0	-0,2
Завдання:2 Забезпечення надання населенню стаціонарної мед. допомоги												
1	затрат											
	Кількість установ	один	статут	1		1	1		1			

	Кількість штатних од. вт. ч. лікарів	один	штатний розпис	201,5 вт. ч. лік. 23,75		201,5 вт. ч. лік. 23,75	189,75 вт. ч. лік. 14,75		189,75 вт. ч. лік. 14,75				
	Кількість ліжок звичайних стаціонарних	один	профіль ліжок	165		165	165		165				
2	продукту												
	Кількість днів в відділеннях стаціонару	тис. од.	листок обліку руху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф.№007/0	56,4		56,4	54,2		54,2	-2,2	0	-2,2	
	Кількість пролікованих хворих	осіб	листок обліку руху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф.№007/0	5980		5980	5924		5924	-56	0	-56	
знизилися рівень захворюваності													
3	ефективності												
	Завантаженість ліжкового фонду щододового перебування	л/днів	листок обліку руху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф.№007/0	56400		56400	54196		54196	-2204	0	-2204	
	Середній термін перебування у стац. одного хворого	днів	листок обліку руху хворих та ліжкового фонду у стаціонарах ф.№007/0	9,4		9,4	9,2		9,2	-0,2	0	-0,2	
знизилися рівень захворюваності													
4	якості												
	Рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	%	форма №003-0	66		66	67		67	1	0	1	
	Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	%	форма №003-0	69		69	70		70	1	0	1	
	Зниження рівня захворювання в порівнянні з попереднім роком	%	форма №003-0	4,5		4,5	4,7		4,7	0,2	0	0,2	
	Зниження показника летальності	%	довідка про смерть №106/1	1,3		1,3	1,2		1,2	-0,1	0	-0,1	
покращилася якість обслуговування													
Завдання:3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
1	затрат												
	Витрати на придбання основних засобів	тис. грн	рах. фактура			605,5	605,5		605,5	605,5	0	0	0
2	продукту												
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	розрахункові дані аналіз			19	19		19	19	0	0	0
3	ефективності												
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис. грн	розрахункові дані аналіз			31,9	31,9		31,9	31,9	0	0	0
4	якості												
	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладн.	%	розрахункові дані аналіз			60	60		60	60	0	0	0
Завдання:4 Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019р.													
1	затрат												
	Витрати на придбання основних засобів	тис. грн	Спільне розпор. голів ОДА та обласної ради №9 від 08.02.2019р. Рішення виконавчого комітету Сновської МР №15 від 19.02.2019р.			56,0	56,0		56,0	56,0	0	0	0
2	продукту												
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один	розрахункові дані аналіз			1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності												
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис. грн	розрахункові дані аналіз			56,0	56,0		56,0	56,0	0	0	0
4	якості												
	Відсоток до потреби в придбанні обладнання	%	розрахункові дані аналіз			100	100		100	100	0	0	0
Завдання:5 Відшкодування витрат за рішенням суду													
1	затрат												
	Відшкодування матеріальної та моральної шкоди на користь потерпілих громадян	тис. грн	Ухвала Чернігівського апеляційного суду від 09.10.2019р. Рішення виконавчого комітету Сновської МР №123 від 05.11.2019р.			629,9	629,9		629,9	629,9	0	0	0

	Оплата виконавчого збору	тис грн	Рішення 41 сесії 7 скликання Сновської МР від 27.11.2019р	63,0	63,0	63,0	63	0	0	0
2	продукту									
	Кількість отримувачів	один	розрахункові дані/аналіз	2	2	2	2	0	0	0
3	якості									
	Відсоток відшкодування матеріальної та моральної шкоди на користь потерпілих громадян	%	розрахункові дані/аналіз	100	100	100	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

У першому завданні показники продукту менше планових на 17%, ефективності менше на 48,8% завдяки зменшенню звернень за меддопомогою. У другому завданні показники продукту менше планових на 0,9%, ефективності менше на 9,1% завдяки зниженню рівня захворюваності.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

(підпис)

Медведьов О.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань – головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]

(підпис)

Виблова С.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)