

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010	0731	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню	6552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності 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 (забезпечення якісного діагностичного та лікувального процесу). Покращення діагностики захворювань на ранніх етапах хвороб, попередження спалахів інфекційних хвороб. Створення комфортних умов для лікування хворих, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в закладах охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2.	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів. здійснення заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.								
		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	Оплата праці	33 629 673,82	0,00	33 629 673,82	33 629 673,82		33 629 673,82	0,00		0,00
2	Нарахування на оплату праці	7 144 106,10	0,00	7 144 106,10	7 144 106,10		7 144 106,10	0,00		0,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 711 939,64	0,00	2 711 939,64	2 711 939,64		2 711 939,64	0,00		0,00
4	Продукти харчування	468 055,64	0,00	468 055,64	468 055,64		468 055,64	0,00		0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 054 014,96	0,00	4 054 014,96	4 054 006,28		4 054 006,28	-8,68		-8,68
6	Соціальне забезпечення	285 011,25	0,00	285 011,25	285 011,25		285 011,25	0,00		0,00
7	Інші поточні видатки	1 997 743,47	0,00	1 997 743,47	1 997 743,47		1 997 743,47	0,00		0,00
8	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Усього	50 290 544,88	0,00	50 290 544,88	50 290 536,20	0,00	50 290 536,20	-8,68	0,00	-8,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виникло внаслідок відшкодування цих послуг орендарями

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

грн.

№ 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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	50 290 544,88	0,00	50 290 544,88	50 290 536,20	0,00	50 290 536,20	-8,68	0,00	-8,68
	Усього	50 290 544,88	0,00	50 290 544,88	50 290 536,20	0,00	50 290 536,20	-8,68	0,00	-8,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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
1	затрат											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0		0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	1 924,75	3,00	1 927,75	1 858,50	3,00	1 861,50	-66,25		-66,25
	лікарів	од.		362,25		362,25	342,50		342,50	-19,75		-19,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	990		990	990		990	0		0
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	33 629 673,82		33 629 673,82	33 629 673,82		33 629 673,82	0		0,00
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	плани використання бюджетних коштів	4 054 014,96		4 054 014,96	4 054 006,28		4 054 006,28	-8,68		-8,68
	оплата теплопостачання	грн.		2 633 406,30		2 633 406,30	2 633 406,30		2 633 406,30	0		0,00
	оплата електричної енергії	грн.		926 327,36		926 327,36	926 327,36		926 327,36	0		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення показника загальної штатної чисельності та лікарів від фактичного показника пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	76 416,00		76 416,00	76 416,00		76 416,00	0,00		0,00
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, у тому числі:	осіб	статистична звітність, форма №20	10 805,00		10 805,00	10 805,00		10 805,00	0,00		0,00

	кількість пацієнтів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	звіт про іногородніх хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЗОЗ	1 563,00		1 563,00	1 563,00		1 563,00	0,00		0,00
	кількість пологів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	статистична звітність	193,00		193,00	193,00		193,00	0,00		0,00
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка									
	оплата теплопостачання	Гкал		1 853,03		1 853,03	1 853,03		1 853,03	0,00		0,00
	оплата електричної енергії	м.куб.		313 295,00		313 295,00	313 295,00		313 295,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість ліжок)	77,19		77,19	77,19		77,19	0,00		0,00
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість пролікованих хворих)	7,07		7,07	7,07		7,07	0,00		0,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	5 824,08		5 824,08	6 031,69		6 031,69	207,61		207,61
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 421,14		1 421,14	1 421,14		1 421,14	0,00		0,00
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	2,96		2,96	2,96		2,96	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактична середньомісячна заробітна плата одного працівника перевищує плану, внаслідок наявних вакантних посад												
4	якості											
	динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	%	статистична звітність	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	0,40		0,40	0,40		0,40	0,00		0,00
	відсоток кількості пологів з інших регіонів до загальної кількості пологів	%	статистична звітність	25,00		25,00	25,00		25,00	0,00		0,00
	відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами на вторинному рівні медичної допомоги	%	статистична звітність	90,00		90,00	90,00		90,00	0,00		0,00
	динаміка середньої тривалості життя мешканців	%	статистична звітність	-0,60		-0,60	-0,60		-0,60	0,00		0,00
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-24,46		-24,46	-24,46		-24,46	0,00		0,00
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

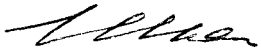
✓	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	99,00		99,00	99,00		99,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 50290536,20 грн. Фінансування програми здійснювалося до 1 квітня 2020р. (відповідно до вимог ст.89 БКУ). З 1 квітня 2020р. міські лікарні заключили договори з НСЗУ "Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради




 (підпис)

І.А.Шкап

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



 (підпис)

А.Б.Румянцева

 (ініціали/ініціал, прізвище)