

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 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.		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			6552000000
	0712080	2080	0721	допомоги	(код бюджету)
	(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)	

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.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню, з метою збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності
2.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
3.	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	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	Оплата праці	14 919 658,59		14 919 658,59	14 919 658,59		14 919 658,59	0,00		0,00
2	Нарахування на оплату праці	3 068 550,52		3 068 550,52	3 068 550,52		3 068 550,52	0,00		0,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 474,30		142 474,30	142 474,30		142 474,30	0,00		0,00

4	Продукти харчування	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	968 512,31		968 512,31	964 633,69		964 633,69	-3 878,62		-3 878,62
6	Соціальне забезпечення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7	Інші поточні видатки	420 802,82		420 802,82	420 802,82		420 802,82	0,00		0,00
8	Капітальні видатки	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Усього	19 519 998,54	0,00	19 519 998,54	19 516 119,92	0,00	19 516 119,92	-3 878,62	0,00	-3 878,62

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	19 519 998,54		19 519 998,54	19 516 119,92	0,00	19 516 119,92	-3 878,62	0,00	-3 878,62
	Усього	19 519 998,54	0,00	19 519 998,54	19 516 119,92	0,00	19 516 119,92	-3 878,62	0,00	-3 878,62

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)			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, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню (крім первинної медичної допомоги)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3			0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	984,50		984,50	900,25		900,25		-84,25	-84,25
	лікарів, у тому числі:	од.		256,75		256,75	231,50		231,50		-25,25	-25,25
	лікарів у поліклініках	од.		237,75		237,75	212,50		212,50		-25,25	-25,25
	лікарів у денних стаціонарах	од.		19,00		19,00	19,00		19,00		0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	306		306	286,00		286,00		-20,00	-20,00
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	14 919 658,59		14 919 658,59	14 919 658,59		14 919 658,59		0,00	0,00

	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	плани використання бюджетних коштів	968 512,31		968 512,31	964 633,69		964 633,69	-3 878,62		-3 878,62
	оплата тепlopостачання	грн.		666 402,67		666 402,67	666 402,67		666 402,67	0,00		0,00
	оплата електричної енергії	грн.		183 985,56		183 985,56	183 985,56		183 985,56	0,00		0,00
0												
Відхилення показника загальної штатної чисельності та лікарів від фактичного показника пояснюється наявністю вакантних посад												
У зв'язку з оптимізацією ліжок у денних стаціонарах їх кількість зменшилась на 20 одиниць												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	267 217		267 217	267 217		267 217	0		0
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.		24 543		24 543	24 543		24 543	0		0
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	3 900		3 900	3 900		3 900	0		0
	кількість проведених бесід з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення (у т.ч. профілактики захворювань, інфекцій, травм тощо)	од.	статистичний звіт, форма №51-здоров	0		0	0,00		0,00	0		0,00
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних		лімітна довідка							0		
	оплата тепlopостачання	Гкал		466,41		466,41	466,41		466,41	0		0,00
	оплата електричної енергії	м.куб.		61 652,40		61 652,40	61 652,40		61 652,40	0		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжок-дні /кількість ліжок)	80,21		80,21	80,21		80,21	0,00		0,00
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжок-дні /кількість пролікованих хворих)	6,29		6,29	6,29		6,29	0,00		0,00
	середнє число відвідувань всіх лікарів поліклініки на 1 жителя	од.	розрахунок (загальне число відвідувань /чисельність населення)	1,01		1,01	1,01		1,01	0,00		0,00

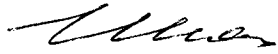
середньорічне навантаження лікаря на прийомі в поліклініці	днів	розрахунок (кількість лікарських відвідувань /кількість посад лікарів)	1123,94		1123,94	1154,29		1154,29	30,35		30,35
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5051,52		5051,52	5524,26		5524,26	472,74		472,74
середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1428,79		1428,79	1428,79		1428,79	0,00		0,00
середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	2,98		2,98	2,98		2,98	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється наявністю вакантних посад											
4	якості										
динаміка середньорічного навантаження на лікаря в поліклініці	%	прогноз (навантаження на лікаря в поліклініці у звітному році/навантаження на лікаря в поліклініці у минулому році)	-15,00		-15,00	-15,00		-15,00	0,00		0,00
рівень гігієнічного навчання вагітних	%	статистичний звіт, форма №51-здоров (відношення кількості вагітних, які пройшли навчання в школах материнства до кількості пологів)	95,00		95,00	95,00		95,00	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)	-11,91		-11,91	-11,91		-11,91	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)	-29,77		-29,77	-29,77		-29,77	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 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 50290536,20 грн. Фінансування бюджетної програми здійснювалося до 1 квітня 2020р. (відповідно до вимог ст.89 БКУ). З 1 квітня 2020р. міські поліклініки 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)

I.А.Шкап
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я


(підпис)

А.Б.Румянцева
(ініціали/ініціал, прізвище)