

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (КТПКВК МБ)	0731 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта та чутливість до його потреб
2.	Впровадження нових принципів та механізмів фінансування медичної допомоги, що надається населенню
3.	Скорочення споживання енергоресурсів закладами сфери охорони здоров'я, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної сфери за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм

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 стаціонарної медичної допомоги
2.	Підтримка материнства та дитинства
3.	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
4.	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

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			гривень
		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	124 709 304,18	23 165,14	124 732 469,32	124 709 304,18	23 165,14	124 732 469,32	0,00	0,00	0,00	
2	Нарахування на оплату праці	26 718 511,82	6 009,66	26 724 521,48	26 718 511,47	6 009,66	26 724 521,13	-0,35	0,00	-0,35	
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 432 656,79	0,00	11 432 656,79	11 432 298,17	0,00	11 432 298,17	-358,62	0,00	-358,62	
4	Продукти харчування	3 392 144,00	0,00	3 392 144,00	3 392 144,00	0,00	3 392 144,00	0,00	0,00	0,00	
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 918 931,47	271 662,18	15 190 593,65	14 918 852,96	271 662,18	15 190 515,14	-78,51	0,00	-78,51	
6	Соціальне забезпечення	1 032 944,17	0,00	1 032 944,17	1 026 995,78	0,00	1 026 995,78	-5 948,39	0,00	-5 948,39	
7	Інші поточні видатки	7 764 284,21	0,00	7 764 284,21	7 759 588,43	0,00	7 759 588,43	-4 695,78	0,00	-4 695,78	
8	Капітальні видатки	0,00	4 427 554,20	4 427 554,20	0,00	4 427 554,20	4 427 554,20	0,00	0,00	0,00	
9	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року (оплата комунальних енергоносіїв та комунальних послуг)	2 190 144,68	0,00	2 190 144,68	2 190 144,68	0,00	2 190 144,68	0,00	0,00	0,00	
	Усього	192 158 921,32	4 728 391,18	196 887 312,50	192 147 839,67	4 728 391,18	196 876 230,85	-11 081,65	0,00	-11 081,65	

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

Станом на 01.01.2020р. наявний залишок невикористаних бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 11081,65грн

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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	192 158 921,32	4 728 391,18	196 887 312,50	192 147 839,67	4 728 391,18	196 876 230,85	-11 081,65	0,00	-11 081,65
	Усього	192 158 921,32	4 728 391,18	196 887 312,50	192 147 839,67	4 728 391,18	196 876 230,85	-11 081,65	0,00	-11 081,65

11. 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	0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	1 923,00	3,00	1 926,00	1 865,00	3,00	1 868,00	-58,00	0,00	-58,00
	лікарів	од.		361,00		361,00	345,50		345,50	-15,50	0,00	-15,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 010		1 010	990		990	-20	0	-20
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	124 709 304,18	23 165,14	124 732 469,32	124 709 304,18	23 165,14	124 732 469,32	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оснащення меблями, обладнанням тощо інфекційного відділення КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	грн.	розрахунок підприємства	490 698,68	150 000,00	640 698,68	490 698,68	150 000,00	640 698,68	0,00	0,00	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												
У зв'язку з оптимізацією ліжок в стаціонарі, їх кількість зменшилась на 20 одиниць												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	332 300		332 300	319 558		319 558	-12 742	0	-12 742
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, у тому числі:	осіб	статистична звітність, форма №20	44 618		44 618	43 031		43 031	-1 587	0	-1 587
	кількість пацієнтів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	звіт про іногородніх хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЗОЗ	6 733		6 733	6 212		6 212	-521	0	-521
	кількість пологів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	статистична звітність	1 508		1 508	1 077		1 077	-431	0	-431


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах та, як наслідок, кількості пролікованих хворих, менші за планові у зв'язку з оптимізацією ліжкового фонду											
3	ефективності										
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість ліжок)	329		329	323		323	-6		-6
середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість пролікованих хворих)	7		7	7		7	0		0
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	5 404,3	3 860,9	5 396,9	5 572,4	3 860,9	5 564,4	168,1	0,0	168,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з оптимізацією ліжкового фонду фактичний показник його завантаженості менший за плановий; фактична середньомісячна заробітна плата одного працівника перевищує планову, тому що наявні вакантні посади											
4	якості										
динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній	%	статистична звітність	-3		-3	-3		-3	0	0	0
зниження показника летальності	%	статистична звітність	6		6	6		6	0	0	0
відсоток кількості пологів з інших регіонів до загальної кількості пологів	%	статистична звітність	43,3		43,3	32,9		32,9	-10,4	0	-10,4
відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами на вторинному рівні медичної допомоги	%	статистична звітність	58		58	92		92	34	0	34
динаміка середньої тривалості життя мешканців	%	статистична звітність	0,4		0,4	-0,6		-0,6	-1,0	0,0	-1,0
співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	99,9		99,9	99		99	-0,9	0,0	-0,9
відсоток оснащення новими меблями, обладнанням тощо інфекційного відділення КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	%	табелі оснащення		75	75		100	100	0,0	25,0	25,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі. Задоволеність населення отриманими медичними послугами на вторинному рівні становить 92%, що свідчить про надання якісної медичної допомоги											

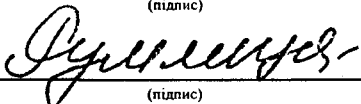
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 196876 230,85 грн, які спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з метою підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

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

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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради


 (підпис)


 (підпис)

І.А.Шкап
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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