

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712080</u> (КТПКВК МБ)	<u>0721</u> (КФКВК)
		<u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</u> (найменування бюджетної програми)

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

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.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню
2.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста

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			
											3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оплата праці	56 388 556,21		56 388 556,21	56 386 392,96		56 386 392,96	-2 163,25		-2 163,25			
2	Нарахування на оплату праці	11 684 479,74		11 684 479,74	11 683 143,08		11 683 143,08	-1 336,66		-1 336,66			
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 086 894,35		1 086 894,35	1 086 894,12		1 086 894,12	-0,23		-0,23			
4	Продукти харчування	11 800,00		11 800,00	11 737,28		11 737,28	-62,72		-62,72			
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 366 822,54		3 366 822,54	3 366 745,10		3 366 745,10	-77,44		-77,44			
6	Соціальне забезпечення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
7	Інші поточні видатки	2 339 329,06		2 339 329,06	2 314 260,09		2 314 260,09	-25 068,97		-25 068,97			
8	Капітальні видатки	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			
	Усього	74 877 881,90	0,00	74 877 881,90	74 849 172,63	0,00	74 849 172,63	-28 709,27	0,00	-28 709,27			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 28709,27 грн

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	74 877 881,90		74 877 881,90	74 849 172,63	0,00	74 849 172,63	-28 709,27	0,00	-28 709,27
	Усього	74 877 881,90	0,00	74 877 881,90	74 849 172,63	0,00	74 849 172,63	-28 709,27	0,00	-28 709,27

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			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 установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0		0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	993,50		993,50	944,50		944,50	-49,00		-49,00
	лікарів, у тому числі:	од.		258,00		258,00	244,50		244,50	-13,50		-13,50
	лікарів у поліклініках	од.		239,00		239,00	225,50		225,50	-13,50		-13,50
	лікарів у денних стаціонарах	од.		19,00		19,00	19,00		19,00	0,0		0,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	306		306	306		306	0,0		0,0
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	56 388 556,21		56 388 556,21	56 386 392,96		56 386 392,96	-2 163,25		-2 163,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника штатної чисельності пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 415 000		1 415 000	1 219 168		1 219 168	-195 832		-195 832,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	фінансуються з місцевих бюджетів	94 960		94 960	111 722		111 722	16 762		16 762
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	18 770		18 770	17 955		17 955	-815		-815,00

	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	174 804	174 804	170 587	170 587	-4 217	-4 217	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: плановий показник кількості лікарських відвідувань прогнозувався з урахуванням статистичних даних міських лікарень за минулий рік. При цьому у 2018 році відбувся процес відокремлення первинного рівня медичної допомоги, яка на початку року надавалася штатними працівниками міських лікарень. Відповідно статистичні дані за 2018 рік містили дані щодо кількості лікарських відвідувань на первинному і на вторинному рівні без розмежування. Враховуючи зазначене, планування на 2019 рік було орієнтовним. Показник кількості ліжко-днів у денних стаціонарах перевиконано, разом з тим проліковано на 815 хворих менше ніж планувалося.										
3	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість ліжок)	310	310	365	365	55	55	
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість пролікованих хворих)	5	5	6	6	1	1	
	середнє число відвідувань всіх лікарів поліклініки на 1 жителя	од.	розрахунок (загальне число відвідувань /чисельність населення)	5	5	5	5	0	0	
	середньорічне навантаження лікаря на прийомі в поліклініці	днів	розрахунок (кількість лікарських відвідувань /кількість посад лікарів)	5 921	5 921	5 407	5 407	-514	-514	
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 729,79	4 729,79	4 974,98	4 974,98	245,19	245,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник завантаженості ліжкового фонду у денних стаціонарах становить 365 днів, що свідчить про ефективність його використання. У зв'язку з наявністю вакантних посад та враховуючи, що фактична кількість лікарських відвідувань менша за плановий показник, показник середньорічного навантаження на лікарів поліклініки теж менший										
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)	-12	-12	-4	-4	8	8	
	рівень гігієнічного навчання вагітних	%	статистичний звіт, форма №51-здоров (відношення кількості вагітних, які пройшли навчання в школах материнства до кількості пологів)	86	86	97	97	11	11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник динаміки середньорічного навантаження на лікаря в поліклініці на 8 % вищий за плановий. Показник рівня гігієнічного навчання вагітних зріс на 11%, це свідчить про те, що збільшилась кількість вагітних, які пройшли навчання в школах материнства										
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі.										

10. **Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:** Бюджетна програма 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 74 849 172,63 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

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(підпис)

А.Б.Румянцева

(ініціали/ініціал, прізвище)