

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

Прилуцька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Прилуцька районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню на належному рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню на належному рівні стаціонарної медичної допомоги
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

N з/п	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	30930924	177600	31108524	30215806	968278	31184084	-715118	790678	75560				
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні	28996024	120600	29116624	28435974	756440	29192414	-560050	635840	75790				
	Забезпечення медикаментами	951600		951600	939422	5406	944828	-12178	5406	-6772				
	Організація харчування в Прилуцькій центральній районній лікарні	933300		933300	790410	149432	939842	-142890	149432	6542				



Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57000	57000	57000	57000				
Заходи з інформатизації	50000		50000	50000	50000				

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

Відхилення обсягів касових видатків загального фонду за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється наступним:

1. За напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні виникла економія бюджетних коштів за результатами проведених тендерних процедур закупівель, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, економії енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов.

2. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення медикаментами" виникла економія бюджетних коштів за результатами проведених тендерних процедур закупівель, через зміну сум договорів з постачальниками.

3. За напрямом використання бюджетних коштів "Організація харчування на підприємстві" виникла економія бюджетних коштів за результатами проведених тендерних процедур закупівель, через зміну сум договорів з постачальниками.

Відхилення обсягів касових видатків спеціального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року з перевищеннями на суму 790678 гривень пояснюється надходженням позабюджетних коштів від платних послуг організації та населення, медоглядів, орендною платою та реалізацією вторсировини, використання залишків власних надходжень, що склалися на початок звітного року, які були витрачені на оплату праці, придбання предметів, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування (KRASZ U37ZC4).

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

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------



			3	4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	2												
1	затрат												
	Кількість установ	ОД.		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць (середньорічне)	ОД.		Штатний розпис	358,25		358,25	358,25		358,25			
	В т.ч. лікарів	ОД.		Штатний розпис	64,75		64,75	64,75		64,75			
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	ОД.		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	9		9	9		9			
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ОД.		План по мережі, штатах і контингентах	210		210	210		210			
	Обсяг видатків на придбання і обладнання і	гривень		кошторис, річний звіт, форма №2м		57000,00	57000,00		57000,00	57000,00			

На звітну дату показники затрат відповідають запланованим, змін у штатній кількості та мережі установ і організацій по бюджетній програмі протягом року не відбувалося.

Протягом 2019 року для потреб підприємства було витрачено кошти сумі 57 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази на придбання обладнання в операційну та гінекологічне відділення

2	продукту												
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	ОД.		"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	4120		4120	3999		3999	-121		-121
	Кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	осіб		"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	470		470	354		354	-116		-116
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	ОД.		Ф39 "Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома"	154000		154000	169948		169948	15948		15948
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. ОД.		План по мережі, штатах і контингентах	79000		79000	77468		77468	-1532		-1532



Кількість пролікованих хворих	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	7850		7850	7957		7957	107		107
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	план, видаткові накладні №197 від 25.12.2019 р. №815 від 20.08.2019р.	3	3	3		3				

Збільшення довіри до лікарів, звернення за медичною допомогою не тільки жителів району у зв'язку з укладенням декларацій з лікарями первинної ланки району вплинули на зміну результативних показників продукту. Протягом 2019 року для лікування в умовах стаціонару звернулося осіб більше від запланованого показника, при цьому хворими проведено меншу кількість ліжко-днів у порівнянні з затвердженими паспортом бюджетної програми. Для лікування в умовах стаціонару звернулося на 1532 особи більше від запланованого показника, що свідчить про покращення надання медичної допомоги населенню. Кількість пролікованих хворих збільшилася у зв'язку з збільшенням кількості звернень осіб до медичного закладу. Кількість лікарських відвідувань відрізняється від запланованого показника у зв'язку з тривалою відсутністю лікарів, які знаходились на курсах підвищення кваліфікації. Придбано Кріодеструктор Кріон-3 (гінекологічний для проведення операцій), кліп-аплікатор для кліпс L, лапароскопічний голкотримач, прямі бранші.

3	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	План та звіт по мережі, штатах і контингентах	340	340	340		340			
	Завантаження ліжкового фонду у стаціонарах лікарень	днів	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	340	340	340		340			
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	11,2	11,2	9,6		9,6	-1,6		-1,6
	Середні витрати на придбання			19000	19000	19000		19000			

Фактична середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого відрізняється від запланованого показника у зв'язку з підвищенням якості лікувально-діагностичних досліджень.

4	якості										
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в	85	85	85		85			



рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в	85	75	75	-10	-10
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	%	Відношення показників захворюваності поточного року до попереднього	0,2	0,1	0,1	-0,10	-0,10
Динаміка показника летальності,	%	Відношення показника летальності поточного року до попереднього в відсотках	-0,1	-0,1	-0,1		
Кількість хворих, виписаних з повним одужанням	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	3500	3825	3825	325	325
Кількість хворих, переведених в інші заклади	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	30	33	33	3	3
Показник летальності	%	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	1	0,9	0,9	-0,1	-0,1

Розбіжність у показнику якості (кількість хворих, виписаних з повним одужанням), затвердженими паспортм бюджетної програми на 2019 рік, та виконаними показниками свідчить про покращення надання медичних послуг. Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях дозволяє більш ефективно використовувати кошти, проте рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях менший від запланованого, у зв'язку з несвоєчасним звернення пацієнтів для проведення обстежень.


#### Аналіз стану виконання результативних показників

##### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки бюджетних коштів проведено у межах затвердженого кошторису та у відповідності до напрямів використання коштів. Виділені кошти на реалізацію заходів даної бюджетної програми дали можливість виконати завдання програми. Згідно з аналізом результативних показників даної бюджетної програми спостерігається покращення рівня надання медичної допомоги в поліклінічному відділенні та в стаціонарах денного перебування.

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

**В. о. голови райдержадміністрації**

  
(підпис)

**С.О. Александрова**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Т.М. Панченко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**