

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 Чернігівської області на 2019 рік**

1.	0710000 (код)		Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)		Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712020 (код)	0732 (КФКВК)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг

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 спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних медичних оглядів
3	Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян

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

гривень

N 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	373 012 664,00	1 118 900,00	374 131 564,00	357 007 212,90	6 115 835,48	363 123 048,38	-16 005 451,10	4 996 935,48	-11 008 515,62

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних медичних оглядів	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	378 100,00	378 100,00	0,00	-921 900,00	-921 900,00
3	Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	0,00	767 714,12	767 714,12	0,00	-507 185,88	-507 185,88
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	4 939 600,00	4 939 600,00	0,00	4 864 349,50	4 864 349,50	0,00	-75 250,50	-75 250,50
5	Проведення капітального ремонту приміщень закладів	0,00	5 463 011,00	5 463 011,00	0,00	4 915 344,13	4 915 344,13	0,00	-547 666,87	-547 666,87
	Усього	373 012 664,00	14 096 411,00	387 109 075,00	357 007 212,90	17 041 343,23	374 048 556,13	-16 005 451,10	2 944 932,23	-13 060 518,87

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти загального фонду не використані в повній обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; по спеціальному фонду - накопичення власних надходжень бюджетних установ. У зв'язку з перетворенням комунальних закладів в комунальні некомерційні підприємства, змінено порядок звітності про надходження та використання коштів спеціального фонду (в звіті зазначено касові видатки з видачі сертифікатів, які обліковувались в органах ГУДКСУ, різниця в коштах - касові видатки, які обліковуються в установах банків). За рахунок зменшення вартості придбаного обладнання та виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень закладів зекономлено коштів на загальну суму 622917,37 гривень.

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

гривень

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
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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		
				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
Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	7	1	7	7	1	7	0	0	0



N 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	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	3410,5	3,75	3414,25	3382,25	3,75	3386,0	-28,25	0	-28,25
	лікарів поліклінічних відділень	од.	штатний розпис	180	0,5	180,5	167,25	0,5	167,75	-12,75	0	-12,75
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	профіль ліжок	2089	25	2114	1980	25	2005	-109	0	-109
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профіль ліжок	1990	0	1990	1885	0	1885	-105	0	-105
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	профіль ліжок	99	25	124	95	25	120	-4	0	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміни у кількості штатних одиниць та кількості ліжок у стаціонарах пояснюється проведенням заходів з реорганізації медичних закладів.

2	продукту											
	кількість ліжко - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.1	676,6	x	676,6	614,1	x	614,1	-62,5	x	-62,5
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.2	24,75	x	24,75	18,50	x	18,50	-6,3	x	-6,3
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	форма № 20, табл. 2100, р. 1	587,4	x	587,4	554,1	x	554,1	-33,3	x	-33,3
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у т.ч.	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78	27537,0	x	27537,0	26972,0	x	26972,0	-565,0	x	-565,0
	- у денному стаціонарі	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.5+6	4641,0	x	4641,0	4776,0	x	4776,0	135,0	x	135,0
	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20, табл. 2801, р. 1; табл.3501, р. 1	7372,0	x	7372,0	7865,0	x	7865,0	493,0	x	493,0
	кількість проведених операцій	од.	форма № 20, табл. 2800, р. 1; табл.3500, р. 1	3783	x	3783,0	3973	x	3973,0	190,0	x	190,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості ліжко-днів в звичайних та денних стаціонарах пов'язане зі зменшенням кількості пролікованих хворих в порівнянні з запланованими показниками, а також за рахунок реорганізації закладів та перетворення в комунальні некомерційні підприємства оптимізовано ліжковий фонд. Збільшення показників ліжко-днів у денних стаціонарах пов'язане зі збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою в медичні заклади.





N 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	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кількість виданих сертифікатів	од.	дані внутрішнього обліку	x	8886	8886	x	7716	7716	x	-1170	-1170
3	ефективності											
	кількість виданих сертифікатів на одну лікарську посаду	од.	кільк. видан. сертиф. / кільк. штат. один. лікарів	x	4443	4443	x	3858	3858	x	-585	-585
Завдання 3: Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	x	1	1	x	1	1	x	0	0
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	x	11,75	11,75	x	11,75	11,75	x	0	0
	лікарів поліклінічних відділень	од.	штатний розпис	x	4,5	4,5	x	4,5	4,5	x	0	0
2	продукту											
	кількість виданих сертифікатів	од.	форма № 11, табл. №2600, р.1	x	8764	8764	x	15726	15726	x	6962	6962
3	ефективності											
	кількість виданих сертифікатів на одну лікарську посаду	од.	кільк. видан. сертиф. / кільк. штат. один. лікарів	x	1948	1948	x	3495	3495	x	1547	1547

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер  
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)