

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 облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 (код) 0731 (КФКВК) 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
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	214 893 420,0	2 480 300,0	217 373 720,0	209 920 222,25	2 139 569,25	212 059 791,50	-4 973 197,75	-340 730,75	-5 313 928,50
2	Забезпечення медичних закладів медикаментами відповідно до вимог законодавства	584 590,0	0,00	584 590,0	584 590,00	0,0	584 590,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	10 200 000,00	10 200 000,0	0,0	11 080 091,44	11 080 091,44	0,00	880 091,44	880 091,44
4	Проведення капітального ремонту приміщень закладів	0,00	2 662 000,00	2 662 000,0	0,0	2 582 004,47	2 582 004,47	0,00	-79 995,53	-79 995,53
	Усього	215 478 010,0	15 342 300,0	230 820 310,0	210 504 812,25	15 801 665,16	226 306 477,41	-4 973 197,75	459 365,16	-4 513 832,59

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. 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, які обліковувались в органах ГУДКСУ, різниця в коштах - касові видатки спецфонду, які обліковуються в установах банків). Збільшення касових видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з затвердженими показниками пояснюється накопиченням власних надходжень бюджетних установ. За рахунок зменшення обсягу виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень зекономлено 79995,53 гривень.

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
				0,00			0	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	2	x	2	2	x	2	0	x	0
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	2345	x	2345	2365,5	x	2365,5	20,5	x	20,5
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	профіль ліжок	1225	x	1225	1225	x	1225	0	x	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профіль ліжок	1126	x	1126	1126	x	1126	0	x	0
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	профіль ліжок	94	x	94	94	x	94	0	x	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	профіль ліжок	5	x	5	5	x	5	0	x	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості штатних одиниць на 20,5 посад відбулось у зв'язку з відкриттям відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії з рентгенохірургічним блоком та ліжками інтенсивної терапії у КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР.

2	продукту											
	кількість ліжко - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.1	382,8	x	382,8	398,0	x	398,0	15,2	x	15,2
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	дані внутрішнього обліку	32,0	x	32,0	29,7	x	29,7	-2,3	x	-2,3
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	дані внутрішнього обліку	1,45	x	1,45	1,47	x	1,47	0,02	x	0,02
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	форма № 20, табл. 2100, р. 1	214,2	x	214,2	211,42	x	211,42	-2,79	x	-2,79
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78	39273,0	x	39273,0	39747,0	x	39747,0	474,0	x	474,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості ліжко-днів в звичайних стаціонарах пов'язане зі збільшенням кількості пролікованих хворих в порівнянні з запланованими показниками. Зменшення показників ліжко-днів у стаціонарах денного перебування пов'язане зі зменшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою в заклад, що відповідно зменшило і кількість лікарських відвідувань.

3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	методичні рекомендації/розрахунок	340	x	340	353,5	x	353,5	13,5	x	13,5
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	методичні рекомендації/розрахунок	340	x	340	316	x	316	-24	x	-24
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	згідно графіка роботи у 2019 році	290	x	290	294	x	294	4	x	4
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	кільк. ліжко-днів / кільк. пролік. хворих	9,7	x	9,7	10,0	x	10,0	0,3	x	0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: результативні показники ефективності залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою тому завантаженість ліжкового фонду зменшилась пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів.

4	якості											
	динаміка показника рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	дані внутрішнього обліку	-	x	-	-0,8	x	-0,8	-0,8	x	-0,8
	динаміка показника летальності порівняно з попереднім роком	%	показник летальності у 2019р. - показник летальності у 2018р.	-	x	-	0	x	0	0	x	0

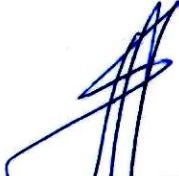
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник рівня захворюваності зменшився в наслідок зменшення кількості звернень до лікарні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

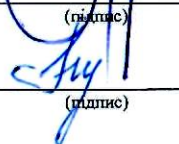
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)