

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
3. 0212010 0731
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (КНП "ЦМЛ м.Н.Каховка")

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження здоров'я населення за рахунок якісного надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту
5	Проведення поточного ремонту
6	Придбання обладнання
7	Придбання слухових апаратів для дітей
8	Придбання меблів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	23426166		23426166	23439625		23439625	13459	0	13459
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38567006		38567006	38589163		38589163	22157	0	22157

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8203977		8203977	7834429		7834429	-369548	0	-369548
4	Проведення капітального ремонту		2366945	2366945		2281442	2281442	0	-85503	-85503
5	Проведення поточного ремонту	2536986		2536986	2051281		2051281	-485705	0	-485705
6	Придбання обладнання	99000	999524	1098524	99000	992963	1091963	0	-6561	-6561
7	Придбання слухових апаратів для дітей	272128		272128	272128		272128	0	0	0
8	Придбання меблів	81480		81480	81480		81480	0	0	0
	Усього	73186743	3366469	76553212	72367106	3274405	75641511	-819637	-92064	-911701
<p><i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв, відсутністю фінансових зобов'язань по де-яких статтях видатків, економією планових асигнувань при придбанні обладнання, по капітальним ремонтам – невиконання підрядниками робіт щодо капітального ремонту ліфта</i></p>										

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

	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	6800		6800	8446		8446	1646		1646
<i>Перевиконання плану ліжко-днів пояснюється сороченням ліжок цілодобового перебування</i>												
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвідувань	Статистична звітність	366500		366500	285587		285587	-80913		-80913
<i>В зв'язку зі зміною розподілу функціональних обов'язків між первинною ланкою КНП ЦПМСД НК НМР щодо питань первинного прийому хворих</i>												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистична звітність	200		200	248,4		248,4	48,4		48,4
<i>В зв'язку з підвищенням рівня захворюваності органів дихання, що потребують стаціонарного лікування</i>												
4	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	28,0		28,0	28,0		28	0,0		0,0
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	105,0		105,0	105,0		105,0	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
2. Забезпечення надання населенню стаціонарної												
1	затрат											
	кількість установ	од.	Статут КНП «ЦМД м.Н.Каховка»	1		1	1		1	0		0

	кількість штатних Одиниць	од.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	445,75		445,75	432,25		432,25	-13,5		-13,5
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	75,75		75,75	68,0		68,0	-7,75		-7,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях, паспорт бюджетної програми	265		265	265		265	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здійснення заходів економії ФОП та наявність вакантних ставок</i>												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях, паспорт бюджетної програми	100523		100523	101430		101430	907		907
<i>Перевиконання плану ліжко-днів пояснюється поступовим сороченням ліжок протягом року</i>												
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	10370		10370	10745		10745	375		375
<i>В зв'язку з підвищенням рівня захворюваності, що потребують стаціонарного лікування</i>												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звич. стаціонарах	днів	Статистична звітність	328,29		328,29	331,3		331,3	3,01		3,01
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10		10	9,49		9,49	-0,51		-0,51
<i>В зв'язку з підвищенням рівня захворюваності, що потребують стаціонарного лікування</i>												
4	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0		30,0	30,0		30,0	0,0		0,0
3. Забезпечення збереження енергоресурсів												

1	затрат											
	обсяг видатків на оплату теплопостача ння	грн.	План використання бюджетних коштів на 2019р.	5414269	5414269	5123777	5123777	-290492				-290492
	обсяг видатків на оплату водопостачан ня	грн.	План використання бюджетних коштів на 2019р.	622677	622677	609840	609840	-12837				-12837
	обсяг видатків на оплату електроенергі ї	грн.	План використання бюджетних коштів на 2019р.	2004247	2004247	1954759	1954759	-49488				-49488
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	План використання бюджетних коштів на 2019р.	79379	79379	62649	62649	-16730				-16730
	загальна площа приміщень	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8	26881,8	26881,8	0				0
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8	26881,8	26881,8	0				0
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>												
2	продукту											
	обсяг споживання теплопостача ння	Гкал	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3	2400	2400	2377,25	2377,25	-22,75				-22,75
	обсяг споживання водопостачан ня	куб. м.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3	28000	28000	24658,1	24658,1	-3341,9				-3341,9
	обсяг споживання електроенергі ї	кВт.год.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3	677258	677258	663974	663974	-13284				-13284

	середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	105707,75	105707,75	102564,05	102564,05	-3143,7	-3143,7	
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	870,89	870,89	813,48	813,48	-57,41	-57,41	
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м.	грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	729,13	729,13	657,52	657,52	-71,61	-71,61	
4	якості									
	темپ зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів, що план. відремонтувати/кількість об'єктів, відремонт. в поперед. році x 100%	800,0	800,0	666,67	666,67	-133,3	-133,3	
	темپ зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Обсяг по проведення ремонту в поточ. році/Обсяг по проведення ремонту в поперед. році x 100%	691,5	691,5	559,13	559,13	-132,4	-132,4	
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється невиконання робіт на 4 об'єктах та відсутністю фінансових зобов'язань</i>										

6. Придбання обладнання												
1	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	34	56	90	34	56	90	0	0	90
2	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	2911,76	17848,64	12205,82	2911,76	17731,48	12132,92	0,00	-117,16	-117,16
3	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	кількість придб. обладнання в поточ. році/ кількість придб. обладнання у поперед. році x 100%	100,0	124,44	200,0	100,0	124,44	200,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється закупівлею обладнання за нижчу вартість ніж було заплановано</i>												
7. Придбання слухових апаратів для дітей												
1	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	5		5	5		5	0		0
2	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	54425,6		54425,6	54425,6		54425,6	0		0
3	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	кількість придб. обладнання в поточ. році/ кількість придб. обладнання у поперед. році x 100%	83,33		83,33	83,33		83,33	0		0
8. Придбання меблів												

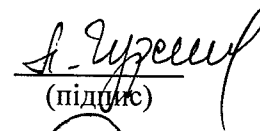
1	продукту											
	кількість одиниць придбаних меблів	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	50		50	50		50	0		0
2	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1629,60		1629,60	1629,6		1629,6	0,0		0,00
3	якості											
	динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	кількість придб. меблів в поточ. році/кількість придб. меблів у поперед. році x 100%	156,25		156,25	156,25		156,25	0		0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв, відсутністю фінансових зобов'язань по де-яких статтях видатків, економією планових асигнувань при придбанні обладнання, по капітальним ремонтам – невиконання підрядниками робіт щодо капітального ремонту ліфта</p>												

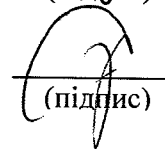
10. Узагальнений висновок щодо виконання програми

Завдання програми виконано в повному обсязі відповідно до поставленої мети

Перший заступник міського голови

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)