

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 0200000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 0210000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (КНП "ЦМЛ м.Н.Каховка")
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0212152 0763
<small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small> | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація міських цільових програм в галузі охорони здоров'я, що формуються Новокаховською міською радою та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, яке проживає на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади (відповідно до частини третьої статті 13 Закону України від 19.11.1992р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я»)

5. Мета бюджетної програми

Надання стоматологічної допомоги населенню. Підвищення якості надання медичних послуг населенню міста, створення умов для ефективних, якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними закладами міста, профілактика і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста. Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню. Забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти медичним обслуговуванням

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріально-технічного оснащення
2	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів
3	Зубопротезування вктеранів війни та праці
4	Забезпечення окремих груп населення та людей з певними категоріями захворювань, що потребують амбулаторного лікування, безоплатним чи пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню
6	Забезпечення закладів освіти Новокаховської ОТГ медичним обслуговуванням
7	Забезпечення онко-хворих медичними засобами підтримки

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за 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	Придбання обладнання та програмних ліцензій	209404	92456	301860	207000	92370	299370	-2404	-86	-2490
2	Проведення капітального ремонту		1966112	1966112		1965922	1965922	0	-190	-190
3	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення та осіб за певними категоріями захворювань	818017		818017	818017		818017	0	0	0
4	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	199000		199000	57449		57449	-141551	0	-141551
5	Зубопротезування ветеранів війни та праці	199000		199000	198981		198981	-19		-19
6	Придбання меблів для медичних кабінетів	168455		168455	168455		168455	0		0
7	Оплата комунальних послуг	245606		245606	219033		219033	-26573		-26573
8	Забезпечення закладів освіти Новокаховської ОТГ медичним обслуговуванням	159000		159000	156838		156838	-2162		-2162
9	Забезпечення онко-хворих медичними засобами підтримки	472850		472850	472850		472850	0		0
	Усього	2471332	2058568	4529900	2298623	2058292	4356915	-172709	-276	-172985
<p><i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відсутністю персоналу для виконання послуг дітям; щодо зубопротезування різним об'ємом роботи та їх фактичною вартістю, зменшенням у натуральних показниках обсягів споживання енергоносіїв</i></p>										

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2019 роки	199000		199000	57449			-141551		-141551
2	Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	199000		199000	198981		198981	-19	0	-19
3	Міська цільова програма "Електронна охорона здоров'я" на 2017-2020 роки	209404	92456	301860	207000	92370	299370	-2404	-86	-2490
4	Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки		1966112	1966112		1965922	1965922	0	-190	-190
5	Програма розвитку та підтримки КНП "Центр первинної медико санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2019-2021 роки	1391078		1391078	1362343		1362343	-28735	0	-28735
6	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	472850		472850	472850		472850	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			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											
1,1	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	од.	Договір	1		1	1		1	0		0
1,2	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (зубопротезування ветеранів війни та праці)	од.	Договір	1		1	1		1	0		0
1,3	Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	137035		137035			0	-137035		-137035
1,4	Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	61965		61965	57449		57449	-4516		-4516

1,5	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	5000		5000	3169		3169	-1831		-1831
1,6	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	22500		22500	14056		14056	-8444		-8444
1,7	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	5000		5000			0	-5000		-5000
1,8	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам війни	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	10000		10000	16213		16213	6213		6213
1,9	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування ветеранам праці	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	150000		150000	155941		155941	5941		5941
1,10	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування почесного донора	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	2500		2500	6887		6887	4387		4387
1,11	Обсяг видатків на починку зубних протезів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	4000		4000	2715		2715	-1285		-1285
1,12	Обсяг видатків для груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	357574		357574	357574		357574	0		0
1,13	Обсяг видатків для осіб за певними категоріями захворювань	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	460443		460443	460443		460443	0		0
1,14	Обсяг видатків для придбання меблів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	168455		168455	168455		168455	0		0

1,15	Кількість штатних посад	од	Штатний розклад	169,5		169,5	191,25		191,25	21,75		21,75
	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од	Штатний розклад	47,75		47,75	53		53	5,25		5,25
1,16	Обсяг видатків на заробітну плату медичним сестрам ЗОШ на 4 квартал	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	159000		159000	156838		156838	-2162		-2162
1,17	Обсяг видатків для забезпечення онкохворих	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	302850		302850	302850		302850	0		0
1,18	Обсяг видатків для забезпечення онкологічних хворих медичними виробами для реабілітації та засобами догляду	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	170000		170000	170000		170000	0		0
1,19	Обсяг видатків на ремонт амбулаторії	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік		1966112	1966112		1965922	1965922	0	-190	-190
<p><i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється: відсутністю персоналу для надання стоматологічних послуг дітям; різним об'ємом роботи та їх фактичною вартістю, кількість штатних одиниць збільшилась в зв'язку з приєднанням Козацького та Веселого</i></p>												
2	продукту											
2,1	чисельність осіб, яким проведено плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	осіб	Статистична звітність	3105		3105			0	-3105	0	-3105
2,2	чисельність осіб, яким проведено плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	осіб	Договір	1240		1240	774		774	-466	0	-466
2,3	безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	осіб	Договір	2		2	2		2	0	0	0
2,4	безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	осіб	Договір	9		9	8		8	-1	0	-1
2,5	безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	осіб	Договір	2		2			0	-2	0	-2

3,1	середні видатки на проведення одного планового огляду (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	грн.	обсяг видатків/кількість	44		44			0	-44	0	-44
3,2	середні видатки на проведення одного планового огляду (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	грн.	обсяг видатків/кількість	50		50	74		74	24	0	24
3,3	середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	обсяг видатків/кількість	2500		2500	1585		1585	-916	0	-916
3,4	середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	обсяг видатків/кількість	2500		2500	1757		1757	-743	0	-743
3,5	середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування УБД (АТО)	грн.	обсяг видатків/кількість	2500		2500			0	-2500	0	-2500
3,6	середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування учасникам війни	грн.	обсяг видатків/кількість	2500		2500	3243		3243	743	0	743
3,7	середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування ветеранам праці	грн.	обсяг видатків/кількість	2500		2500	2260		2260	-240	0	-240

3,8	середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування почесного донора	грн.	обсяг видатків/кількість	2500		2500	2296		2296	-204	0	-204
3,9	середні видатки на проведення однієї починки зубних протезів	грн.	обсяг видатків/кількість	250		250	160		160	-90	0	-90
3,10	Середні видатки на придбання обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість		6604	6604		15395	15395	0	8791	8791
3,11	середні видатки на придбання програмних ліцензій	грн.	обсяг видатків/кількість	9104		9104	9409		9409	305	0	305
3,12	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	обсяг видатків/кількість		1966112	1966112		1965922	1965922	0	-190	-190
3,13	Середні видатки для груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	грн.	обсяг видатків/кількість	619,71		619,71	620		620	0	0	0
3,14	середні видатки для осіб за певними категоріями захворювань	грн.	обсяг видатків/кількість	1374,46		1374,46	1374,46		1374,46	0,00	0,00	0,00
3,15	Середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	обсяг видатків/кількість	1369,55		1369,55	1369,55		1369,55	0,00	0,00	0,00
3,16	Середня кількість населення, яку обслуговує 1 лікар	осіб	кількість прикріпленого населення/кількість лікарів	1694		1694	1452		1452	-242	0	-242
3,17	Середні видатки на 1 медичну сестру ЗОШ на 4 квартал	грн.	обсяг видатків/кількість	17666,67		17666,67	17426,44		17426,44	-240,23	0,00	-240,23

3,18	середні видатки для забезпечення медичними препаратами для онкохворих	грн.	обсяг видатків/кількість	3028,50		3028,50	3028,50		3028,50	0,00	0,00	0,00
3,19	середні видатки для забезпечення медичними препаратами для онкохворих медичними виробами для реабілітації та засобами догляду	грн.	обсяг видатків/кількість	1300		1300	1300		1300	0	0	0
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється різним об'ємом роботи та їх фактичною вартістю</i>												
4	якості											
4,1	Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаного обладнання факт року/кількість обладнання попереднього плану року*100		35,7	35,7		2,35	2,4	0,0	-33,4	-33,4
4,2	Динаміка кількості придбаних програмних ліцензій порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаних програмних ліцензій факт року/кількість придбаних програмних ліцензій плану року*100	191,7		191,7	183,3		183,3	-8,4	0,0	-8,4
4,3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість об'єктів планового року/загальна кількість об'єктів, що потребує ремонту*100		100	100,0		100	100,0	0,0	0,0	0,0
4,4	Відсоток дітей, яким проведено профілактику та лікування стоматологічних захворювань у школах та дошкільних закладах	%	Статистична звітність	100,0		100,0	17,82		17,8	-82,2	0,0	-82,2

4,5	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
4,6	Динаміка кількості осіб, які отримали пільгові рецепти порівняно з попереднім роком (групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%)	%	кількість осіб планового року/ кількість осіб попереднього року *100	89,8		89,8	89,8		89,8	0,0		0,0
4,7	Динаміка кількості осіб, які отримали пільгові рецепти порівняно з попереднім роком (гособи за певним категоріями захворювань)	%	кількість осіб планового року/ кількість осіб попереднього року *100	126,9		126,9	126,9		126,9	0,0		0,0
4,8	Динаміка придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаних меблів у поточному році/кількість попереднього року*100	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4,9	Динаміка кількості відвідувань населення у лікарів порівняно з попереднім роком	%	кількість відвідувань населення планового року/ кількість осіб попереднього року*100	101,9		101,9	117,0		117,0	15,1		15,1
4,10	Динаміка кількості медичних сестер ЗОШ порівняно з попереднім роком	%	Кількість осіб медичних сестер ЗОШ факт року/ Кількість осіб медичних сестер ЗОШ план року*100	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

	Динаміка кількості осіб, які забезпечені медичними препаратами для онко-хворих порівняно з попереднім роком	%	Кількість осіб факт року/кількість осіб попереднього року *100	80,0		80,0	80,0		80,0	0,0		0,0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється: відсутністю персоналу для надання стоматологічних послуг дітям; фактичним звернення для отримання послуг												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані не в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок щодо виконання програми

Завдання програми виконано в повному обсязі відповідно до поставленої мети

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

Гол бухгалтер



С.Ю.Ковальова