

Публічне представлення виконання бюджетних програм за 2019 рік

Комунальне установа Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ» здійснювало свою діяльність в межах бюджетних програм:

0112010 «Багатопрофільна медична допомога населенню».

Ціль державної політики.

1. Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання лікувально-профілактичної допомоги.
2. Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня.
3. Забезпечення виконання заходів Національної програми інформатизації.

Мета бюджетної програми.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Відповідно до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами в міському бюджеті були передбачені кошти:

- по загальному фонду у сумі 106 606 310,00 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень використано 104 201 187,00 грн.;

- по спеціальному фонду у сумі 10 912 859,00 грн., у тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8 372 926 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень використано 10 778 110,00 грн., у тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8 371 325 грн.

Дана Програма забезпечує якісне своєчасне надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.

Основні показники виконання бюджетної програми:

- кількість установ – 1;
- кількість штатних одиниць по загальному фонду – 1202,75 ставок, по спеціальному фонду – 15,75 ставок;
- кількість ліжок у звичайних стаціонарах – 555, кількість ліжок у денних стаціонарах – 140;
- виконано ліжко-днів у звичайних стаціонарах – 175 102, у денних стаціонарах – 37 300;
- кількість пролікованих хворих у стаціонарі – 15 744 осіб;
- кількість лікарських відвідувань – 581 464 звернень;
- середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря – 2 469;
- зниження показника летальності порівняно з попереднім роком складає 2,66 відсотка;
- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком знизився на 0,36 %;

- обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування складає 8 371 325 грн.;
- кількість придбаного обладнання 191 одиниця;
- середні видатки на придбання одиниці обладнання – 43 829 грн.;
- видатки на проведення капітальних ремонтів – 73 964 грн.

0112100 «Стоматологічна допомога населенню».

Ціль державної політики.

1. Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню.
2. Впровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування.

Мета бюджетної програми.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Відповідно до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами в міському бюджеті були передбачені кошти:

- по загальному фонду у сумі – 7 363 342,00 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень використано 7 198 035,00 грн.;
- по спеціальному фонду у сумі 3 173 126,00 грн., у тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 433 811 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, використано 2 840 651,00 грн., у тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 316 886,00 грн.

Дана Програма забезпечує надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.

Основні показники виконання бюджетної програми:

- кількість установ – 1;
- кількість штатних одиниць по загальному фонду – 94,75 ставок, по спеціальному фонду – 45,25 ставок;
- кількість лікарських відвідувань – 116 334;
- чисельність осіб, яким проведена планова санація – 17 874;
- кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога – 3 277 осіб;
- обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування складає 316 886 грн.;
- кількість придбаного обладнання 12 одиниця;
- середні видатки на придбання одиниці обладнання – 26 407 грн.

0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

Ціль державної політики.

1. Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб у лікарських.
2. Зниження рівня захворюваності та смертності населення.

Мета бюджетної програми. Забезпечення зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами.

Відповідно до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами в міському бюджеті були передбачені кошти у сумі 6 546 352,00 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень використано 5 150 756,00 грн.

Дана Програма спрямована на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет

Основні показники виконання бюджетної програми:

- кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну – 609 осіб;
- витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами – 8 458 грн.

0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».

Ціль державної політики.

Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму.

Мета бюджетної програми Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у лікарських засобах для лікування цукрового діабету II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальної астми та покращення діагностики серцево-судинних захворювань.

Відповідно до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами в міському бюджеті були передбачені кошти у сумі 690 036,00 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень використано 690 029,00 грн.

Дана Програма спрямована на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму

Основні показники виконання бюджетної програми:

- кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму – 8 614 осіб;
- витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами – 80,11 грн.

0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».

Ціль державної політики.

1. Керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності по лікувально-профілактичним установам.

2. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.

Мета бюджетної програми. Забезпечення безперервного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я.

Відповідно до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами в міському бюджеті були передбачені кошти:

- по загальному фонду у сумі 2 873 031,00 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень використано 2 833 722,00 грн.

Дана Програма забезпечує складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами.

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».

Ціль державної політики. Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню з зубного протезування.

Мета бюджетної програми. Надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування.

Відповідно до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами в міському бюджеті були передбачені кошти:

- по загальному фонду у сумі 61 440,00 грн., для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, використано 61 440,00грн..

Дана Програма забезпечує надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування.

Основні показники виконання бюджетної програми:

- кількість протезувань всього – 833;
- у тому числі пільгових протезувань – 23.

**Член комісії з припинення
КУ «ТМО м. Лисичанськ» -
Головний бухгалтер**

Лариса КОВАЛЕНКО

**Інформація
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету**

Лисичанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

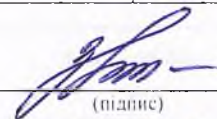
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т. ч.			127 933,659	123 262,408	14 253,541	13 763,987	142 187,200	137 026,395
2000		Поточні видатки	127 933,659	123 262,408	5 205,122	4 856,586	133 138,781	128 118,994
2110		Оплата праці	78 928,248	78 895,810	2 119,695	1 990,563	81 047,943	80 886,373
2120		Нарахування на оплату праці	17 311,698	17 304,828	489,520	459,356	17 801,218	17 764,184
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 737,193	1 731,892	539,457	496,449	2 276,650	2 228,341
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 172,903	4 164,640	1 395,593	1 345,477	5 568,496	5 510,117
2230		Продукти харчування	1 265,264	1 253,066	0,000	0,000	1 265,264	1 253,066
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	932,685	927,883	329,691	297,192	1 262,376	1 225,075
2250		Видатки на відрядження	70,000	70,000	16,702	12,122	86,702	82,122
2271		Оплата теплопостачання	7 702,402	5 654,485	80,841	53,001	7 783,243	5 707,486
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	646,669	597,306	5,270	1,490	651,939	598,796
2273		Оплата електроенергії	4 675,576	3 675,689	126,381	108,743	4 801,957	3 784,432
2274		Оплата природного газу	359,334	292,008	0,000	0,000	359,334	292,008
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404,516	379,426	2,222	1,872	406,738	381,298
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	0,000	0,000	19,420	19,420	19,420	19,420
2710		Виплата пенсій і допомоги	674,991	662,435	0,000	0,000	674,991	662,435
2730		Інші виплати населенню	8 852,385	7 453,145	26,964	26,964	8 879,349	7 480,109
2800		Інші видатки	199,795	199,795	53,365	43,937	253,160	243,732

3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	9 048,419	8 907,401	9 048,419	8 907,401
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	8 974,293	8 833,437	8 974,293	8 833,437
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	74,126	73,964	74,126	73,964
в т. ч. за бюджетними програмами								
0112010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	106 606,310	104 201,187	10 912,859	10 778,110	117 519,169	114 979,297
2000		Поточні видатки	106 606,310	104 201,187	2 465,807	2 332,821	109 072,117	106 534,008
2110		Оплата праці	71 277,934	71 277,934	773,260	734,204	72 051,194	72 012,138
2120		Нарахування на оплату праці	15 624,238	15 624,238	170,700	162,884	15 794,938	15 787,122
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 666,101	1 660,800	323,158	282,813	1 989,259	1 943,613
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 564,648	3 560,397	867,706	858,302	4 432,354	4 418,699
2230		Продукти харчування	1 265,264	1 253,066			1 265,264	1 253,066
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	861,530	856,738	218,119	204,269	1 079,649	1 061,007
2250		Видатки на відрядження	65,000	65,000	16,702	12,122	81,702	77,122
2271		Оплата теплопостачання	6 248,776	4 612,729	0,581		6 249,357	4 612,729
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	568,515	526,017	0,126		568,641	526,017
2273		Оплата електроенергії	3 822,712	3 156,233	7,633		3 830,345	3 156,233
2274		Оплата природного газу	108,980	89,174			108,980	89,174
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	192,407	191,293	0,272		192,679	191,293
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку			10,400	10,400	10,400	10,400
2710		Виплата пенсій і допомоги	674,991	662,435			674,991	662,435
2730		Інші виплати населенню	471,439	471,358	24,024	24,024	495,463	495,382
2800		Інші видатки	193,775	193,775	53,125	43,803	246,900	237,578
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	8 447,052	8 445,289	8 447,052	8 445,289
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			8 372,926	8 371,325	8 372,926	8 371,325
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			74,126	73,964	74,126	73,964
0112100	0722	Стоматологічна допомога населенню	7 363,342	7 198,035	3 173,126	2 840,651	10 536,468	10 038,686
2000		Поточні видатки	7 363,342	7 198,035	2 739,315	2 523,765	10 102,657	9 721,800
2110		Оплата праці	5 383,321	5 383,321	1 346,435	1 256,359	6 729,756	6 639,680
2120		Нарахування на оплату праці	1 184,623	1 184,623	318,820	296,472	1 503,443	1 481,095
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,200	30,200	216,299	213,636	246,499	243,836
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,117	16,107	527,887	487,175	544,004	503,282
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	14,087	14,077	111,572	92,923	125,659	107,000
2250		Видатки на відрядження	5,000	5,000			5,000	5,000
2271		Оплата теплопостачання	368,936	258,270	80,260	53,001	449,196	311,271
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	15,321	13,744	5,144	1,490	20,465	15,234

2273		Оплата електроенергії	321,266	272,418	118,748	108,743	440,014	381,161
2274		Оплата природного газу	9,317	6,537			9,317	6,537
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14,375	12,958	1,950	1,872	16,325	14,830
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку			9,020	9,020	9,020	9,020
2730		Інші виплати населенню			2,940	2,940	2,940	2,940
2800		Інші видатки	0,779	0,779	0,240	0,134	1,019	0,913
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	433,811	316,886	433,811	316,886
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			433,811	316,886	433,811	316,886
0112111	0726	Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги	3 793,148	3 127,239	167,556	145,226	3 960,704	3 272,465
2000		Поточні видатки	3 793,148	3 127,239	0,000	0,000	3 793,148	3 127,239
2110		Оплата праці					0,000	0,000
2120		Нарахування на оплату праці					0,000	0,000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,000	0,000
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	592,138	588,136			592,138	588,136
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					0,000	0,000
2250		Видатки на відрядження					0,000	0,000
2271		Оплата теплопостачання	1 084,690	783,486			1 084,690	783,486
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	62,833	57,545			62,833	57,545
2273		Оплата електроенергії	531,598	247,038			531,598	247,038
2274		Оплата природного газу	241,037	196,297			241,037	196,297
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197,734	175,175			197,734	175,175
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку					0,000	0,000
2730		Інші виплати населенню	1 083,118	1 079,562			1 083,118	1 079,562
2800		Інші видатки					0,000	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	167,556	145,226	167,556	145,226
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			167,556	145,226	167,556	145,226
0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6 546,352	5 150,756	0,000	0,000	6 546,352	5 150,756
2730		Інші виплати населенню	6 546,352	5 150,756			6 546,352	5 150,756
0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	690,036	690,029	0,000	0,000	690,036	690,029
2730		Інші виплати населенню	690,036	690,029			690,036	690,029
0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 873,031	2 833,722	0,000	0,000	2 873,031	2 833,722

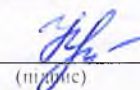
2000		Поточні видатки	2 873,031	2 833,722	0,000	0,000	2 873,031	2 833,722
2110		Оплата праці	2 266,993	2 234,555			2 266,993	2 234,555
2120		Нарахування на оплату праці	502,837	495,967			502,837	495,967
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,892	40,892			40,892	40,892
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	57,068	57,068			57,068	57,068
2800		Інші видатки	5,241	5,241			5,241	5,241
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,000	0,000
0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	61,440	61,440	0,000	0,000	61,440	61,440
2730		Інші виплати населенню	61,440	61,440			61,440	61,440

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)