**Аналіз виконання бюджету, програмних заходів та матеріально технічного забезпечення КНП «Міська лікарня №12» за 2019р.**

Фінансування КНП «Міської лікарні №12» ДМР здійснює Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Затверджено кошторисом на 2019 рік – 31648080,15грн., в т.ч. на часткове відшкодування вартості лікарських засобів на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет – 2171398,15грн. План на 9 місяців 2019року склав 23452984,61грн.

Касові видатки за 9 місяців 2019року склали – 22994326,71грн.

На заробітну плату та нарахування план на звітний період склав – 18471854,00грн., виконано – 18130583,26грн., що становить 98% від плану.

На енергоносії план на звітний період склав – 2210008,00грн., виконано – 2116814,34грн. що становить 96% від плану.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2014р. по загальному фонду становить – 29517,00 грн. (медикаменти, послуги та водопостачання). Кредиторська заборгованість виникла по причині взяття бюджетних зобов’язань в межах кошторисних призначень, та не проведення ДКСУ в Індустріальному районі м. Дніпра касових видатків та по причині відсутності фінансування.

Надійшло коштів за звітний період по спеціальному фонду – 52719,09грн., в тому числі:

* за оренду майна бюджетних установ – 23198,62грн.
* від реалізації майна – 1563,45грн.
* від отриманих внесків, грантів та дарунків – 1035100,37грн.
* Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 60,00грн.

Касові видатки по спеціальному фонду склали 1063905,16грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду станом на 01.09.2019року становить 8595,92грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Самарського району заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною, безпечною та ефективною вторинною допомогою та на виконання Рішення Керуючого комітету, у лікарні за 9 місяців 2019р. придбано ком`ютерів та медобладнання на загальну суму – 103023,61грн., в т.ч.:

* Комп`ютерів – 1108692,00грн.,
* Медобладнання – 1439348,53грн.

Також за 9 місяців поточного року була проведена виписка рецептів на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет. Загальна сума коштів, запланованих на 9 місяців – 2036829,82грн., освоєно – 2036829,82грн., що становить 100% від плану.

Видатки на реалізацію міських Комплексної програми «Здоров`я населення»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статті видатків | План на рік,  грн. | Сума використаних коштів, грн. | Виконання плану відносно року, % | Примітка |
| 1. | Преміювання працівників лікувально-профілактичних закладів міста Дня медичного працівника | 237056 | 237056 | 100% |  |
| 2. | Забезпечення комп’ютерною технікою та програмно-технічної підтримки єдиної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров`я | 1110000 | 1108692 | 100% |  |
| 3. | Створення локально-обчислюваної мережі в ЛПЗ, забезпечення доступу до мережі Інтернет закладів охорони здоров`я | 70922 | 15000 | 21% | Матеріал придбаний, готуємось до проведення робіт |
| 4. | Придбання тест – систем та витратних матеріалів для проведення діагностичних досліджень | 33000 | 33000 | 100% |  |
| 5. | Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста необхідною обліковою документацією для забезпечення діяльності закладів, надання медичних послуг | 10000 | 9974 | 99% |  |
| 6. | Забезпечення засобами контрацепції дівчаток-підлітків, жінок з тяжкою екстра генною патологією, жінок які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ВІЛ-інфікованих тощо | 20000 | 20000 | 100% |  |
| 7. | Забезпечення виробами медичного призначення для проведення цитологічного скринінгу жінкам-медпрацівникам, жінкам з екстреною патологією | 72000 | 72000 | 100% |  |
| 8. | Забезпечення функціонування кабінетів контрольованого лікування хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю | 100000 | 100000 | 100% |  |
| 9. | Забезпечення страхування медичних працівників лікувально-профілактичних закладів на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією під час виконання професійних обов`язків | 26 | 26 | 100% |  |
| 10. | Забезпечення закупівлі: імунобіологічних препаратів за епідемічними показниками | 39000 | 20000 | 51% |  |
| 11. | Закупівля вакцини для профілактики грипу та вірусного гепатиту В у медичних працівників | 6386 | 4620 | 72% |  |
|  | Усього: | 1698579 | 1620368 | 95% |  |

Головний бухгалтер Т.М. Пальчикова