

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородський міський пологовий будинок)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 607,179	660,000	46 267,179	45 396,221	2 395,556	47 791,777	-210,958	+1 735,556	+1 524,598

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на рік			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
1.	0712030	0733	Забезпечення надання належної	45 607,179	660,000	46 267,179	45 396,221	2 395,556	47 791,777	-210,958	+1 735,556	+1 524,598	Затримка фінансування

		лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.										лікарняних виплат Фондом соціального страхування, несвоєчасне подання постачальниками необхідної документації для проведення оплати, раціональне використання енергоресурсів. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку із надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області
		Усього	45 607,179	660,000	46 267,179	45 396,221	2 395,556	47 791,777	-210,958	+1 735,556	+1 524,598	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на рік	Виконано за звітний період(касові видатки)	Відхилення	
0712030		Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим						
		1. Показник затрат						
1	0712030	Обсяг видатків для забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.	тис.грн.	звіт	46 267,179	47 791,777	+1524,598	
2	0712030	Кількість установ	одиниць	мережа	1	1	-	
3	0712030	Кількість ліжок звичайних стаціонарів	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	155	155	-	
4	0712030	Кількість ліжок денних стаціонарів	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	4	4	-	
5	0712030	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	ставок	штатний розпис	309,5	309,5	-	
6	0712030	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	67,5	67,5	-	
7	0712030	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	3,25	3,25	-	
8	0712030	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	1,25	1,25	-	
9	0712030	З них лікарів жіночих консультацій	ставок	штатний розпис	20	20,25	+0,25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: затримка фінансування лікарняних виплат Фондом соціального страхування, несвоєчасне подання постачальниками необхідної документації для проведення оплати, раціональне використання енергоресурсів. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку із надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області. Збільшено штатну чисельність лікарів жіночої консультації №2 на 0,25 ставки за рахунок штатної чисельності лікарів акушерського фізіологічного відділення						
		2. Показник продукту						

1	0712030	Кількість ліжок/днів в звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	46,46	45,3	-1,16
2	0712030	Кількість ліжок/днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,9	0,9	-
3	0712030	Кількість породіль	осіб	звіт з медичної статистики	3771	3633	-94
4	0712030	Кількість новонароджених	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	4811	3677	-134
5	0712030	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	92,3	91,6	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості вагітних та зниження показника народжуваності							
		3. Показник ефективності					
1	0712030	Середня тривалість перебування породіль на ліжку	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6,5	5,5	-1
2	0712030	Кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахунково зі статистичного звіту	242	246	+4
3	0712030	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	1446	1467	+21
4	0712030	Кількість відвідувань на одного лікаря жіночих консультацій	тис. від.	розрахунково зі статистичного звіту	4,72	4,52	-0,2
5	0712030	Завантаженість ліжкового фонду звичайного стаціонару	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	299	281	-18
6	0712030	Завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	225	225	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення патологічних пологів, збільшення штатів лікарів в стаціонарних відділеннях та зменшення в жіночих консультацій, зменшення кількості вагітних та зниження показника народжуваності							
		4. Показник якості					
1	1412050	Зниження показника летальності новонароджених	%	розрахунково зі статистичного звіту	-1	-1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання виконання результативних показників. Всі поставлені цілі виконані в повному обсязі							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу охорони здоров'я

_____ І.М. СТОЛЯРОВА
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

_____ І.К. КИРЛИК
(підпис) (ініціали та прізвище)