

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (в т.ч. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
76151,733	13947,600	90099,333	74980,460	15349,091	90329,551	-1171,273	1401,491	+230,218

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

( тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно - поліклінічної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення	76151,733	12947,600	89099,333	74980,460	14356,735	89337,195	-1171,273	1409,135	237,862	По загальному фонду по нарахуванню на заробітну плату виникла невелика розбіжність в зв'язку із збільшенням працюючих працівників з інвалідністю, а також по енергоносіях відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів По спеціальному фонду розбіжність виникла в зв'язку із надходженням благодійних внесків та



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення</b>						
1	Затрат					
	<i>показник</i>					
1	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги	тис.грн.	план	77486,733	77936,845	450,112
2	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	11612,600	11400,350	-212,250
3	Кількість закладів	одиниць	мережа	2	2	
4	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	839,25	839,25	
	в тому числі лікарських посад	ставок	штатний розпис	171,25	171,25	
	в тому числі лікарських посад в поліклініці	ставок	штатний розпис	34	34	
5	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	469	469	
6	Кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	20	20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: З ефективним використанням енергоносіїв і збільшенням працівників з інвалідністю виникла розбіжність по загальному фонду. По спеціальному фонду розбіжність виникла в зв'язку з надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області. Також у зв'язку з проведенням електронних закупівель, по придбанню рентгенодіагностичного комплексу, пропозиція була менша.						
2	продукту					
	<i>показник</i>					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних	дні	Звіт з	159460	162300	2840

	стаціонарах		медичної статистики			
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	дні	Звіт з медичної статистики	6800	6300	-500
3	Кількість відвідувань в поліклініці	одиниці	Звіт з медичної статистики	125600	140100	14500
4	Кількість проведених операцій (хірургічна робота)	осіб	Звіт з медичної статистики	3130	3127	-3
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установи	74	34	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1. Збільшення завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах відбулося в зв'язку із збільшенням (від планового показника) пролікованих хворих. 2. Так само, показник середнього навантаження на одного лікаря є більшим від планового показника, в зв'язку із збільшенням (від планового показника) пролікованих хворих. При плануванні бюджетного запиту на 2017 рік, вартість товару була менша, на протязі року вартість на деяке обладнання збільшилась, тому кількість зменшилась						
3	ефективності					
	<i>Показник</i>					
1	Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт з медичної статистики	340	350,6	+10,6
2	Завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт з медичної статистики	340	337	-3
3	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт з медичної статистики	10	10	0
4	Середньорічна кількість прийомів на одного лікаря в поліклініці	одиниць	Звіт з медичної статистики	3694	4483	789
5	Середнє навантаження на одного лікаря	осіб	Звіт з медичної статистики	72	118	+46
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Звітність установи	156927,02	335304,41	+178377,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення відсотку померлих від проведених						

	операцій відбулося, в зв'язку із покращенням матеріально-технічної бази лікарні в частині придбання предметів довгострокового користування, завдяки чому, здійснення оперативних втручань проводиться на більш сучасній апаратурі. Все це приєє більш безпечному лікуванню, більш швидкому одужанню хворих. При плануванні бюджетного запиту на 2017 рік, вартість товару була менша, на протязі року вартість на деяке обладнання збільшилась.					
4	якості					
	<i>показник</i>					
	Відсоток померлих від кількості проведених операцій	%	Статистичний звіт	0,66	0,64	-0,02
	Зниження показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичний звіт	-1,00	-1,00	
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<b>Завдання 2</b>					
	<b>Капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки міської дитячої клінічної лікарні по вул.Боженка, 2</b>					
1	Затрат					
	<i>показник</i>					
1	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту системи опалення	тис.грн.	план	1000,000	992,356	-7,644
2.	Загальна площа приміщень дитячої поліклініки	м <sup>2</sup>	Договір оренди	1399,1	1399,1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи проведені у повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт					
2	продукту					
	<i>показник</i>					
1	Загальна площа приміщень, у якому здійснюватиметься капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	1399,1	1399,1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	<i>Показник</i>					
1	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> приміщення	гривень	розрахунково	714,74	709,28	-5,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи проведені у повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт					
4	якості					
	<i>Показник</i>					

	Питома вага приміщень, яка планується відремонтувати до загальної площі приміщення	%	розрахунково	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому поставлене завдання виконано.						

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

( грн )

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	...												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу охорони здоров'я

\_\_\_\_\_ В.В. Решетар  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

\_\_\_\_\_ І.К. Кирлик  
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}