

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 (в т.ч. Ужгородський міський пологовий будинок)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412050 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
31 895,275	7 428,300	39 323,575	31 739,616	9 579,127	41 318,743	-155,659	2 150,827	1 995,168

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	
1.	1412050	0733	Забезпечення надання належної	31895,275	7328,300	39223,575	31 739,616	9 480,041	41 219,657	-155,659	2 151,741	1 996,082	Несвоєчасне подання постачальни-

			лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.										ками необхідно документування проведення оплати, та надзвичайно теплі листопад та грудень, раціональне використання енергоресурсів до спеціального фонду розбіжність виникла у зв'язку з надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області
2.	1412050	0733	Проведення капітального ремонту електромереж в жіночій консультації №2		100,000	100,000		99,086	99,086		-0,914	-0,914	
			Усього		31895,275	7 428,300	39323,575	31739,616	9579,127	41318,743	-155,659	2 150,827	1 995,168

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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
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
1412050		Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим					
		1. Показник затрат					
1	1412050	Обсяг видатків для забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.	тис.грн.	звіт	39201,575	34124,466	-5077,109
2	1412050	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	звіт	7194,300	7194,276	-0,024
2	1412050	Кількість установ	одиниць	мережа	1	1	
3	1412050	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	309,5	309,5	
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	67,5	67,5	
		з них лікарів жіночих консультацій	ставок	штатний розпис	20	20	
4	1412050	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	155	155	
5	1412050	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	4	4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1. несвоєчасне подання постачальниками необхідної документації для проведення оплати, та надзвичайно теплі листопад та грудень, раціональне використання енергоресурсів. По спеціальному фонду розбіжність виникла в зв'язку з надходженням благодійних внесків та оплата послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області.					
		2. Показник продукту					
1	1412050	Кількість ліжок/днів в звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	46,0	46,46	+0,46
2	1412050	Кількість ліжок/днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,9	0,9	

3	1412050	Кількість породіль	осіб	звіт з медичної статистики	3945	3771	-174
4	1412050	Кількість новонароджених	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	4000	3811	-189
5	1412050	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	92,0	92,31	0,31
6	1412050	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установи	29	39	+10
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>1. збільшення кількості патологічних родів; 3. зменшення кількості породіль у порівнянні з попереднім роком; 4. зменшення кількості пологів у порівнянні з попереднім роком; 5. збільшення за рахунок інорайонних, які працюють, вчаться у м. Ужгороді; 6. за кошти спеціального фонду міста придбано на 9 од. обладнання більше ніж планувалося та 1 од. придбано за власні надходження. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель, по придбанню обладнання, пропозиція була менша.</p>							
3. Показник ефективності							
1	1412050	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	294	299	5
2	1412050	Середня тривалість перебування породіль на ліжку	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	5,5	6,5	1
3	1412050	Кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахунково зі статистичного звіту	244	58	-1
4	1412050	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	225	225	
5	1412050	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	1800	1446	-354
6	1412050	Кількість відвідувань на одного лікаря жіночих консультацій	тис. від.	розрахунково зі статистичного звіту	4,71	4,72	0,01
7	1412050	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	248079,31	184468,61	-63610,70
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>1.,2. Збільшення кількості ліжко-днів за рахунок збільшення патологічних родів; 3. зменшення кількості породіль в порівнянні з попереднім роком; 5,6. зменшення кількості жінок, які встали на облік; 7. розбіжність виникла у зв'язку з проведенням електронних закупівель</p>							
4. Показник якості							
1	1412050	Зниження показника летальності	%	розрахунково зі	-1	0,4	

		новонароджених		статистичного звіту			
2	1412050	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунково зі статистичного звіту	-2	4,3	
1412050		Завдання 2. Проведення капітального ремонту електромережі в жіночій консультації № 2					
		1. Показник затрат					
1	1412050	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту.	тис. грн.	звіт	100,000	99,086	-0,914
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Оплата проведена згідно актів виконаних робіт							
		2. Показник продукту					
1	1412050	Загальна протяжність електричних кабелів, яку планується відремонтувати	погонний метр	ПКД	1310	1310	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		3. Показник ефективності					
1	1412050	Середня вартість погонного метру	грн.	розрахунок	76,33	75,64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		4. Показник якості					
1	1412050	Відсоток виконаних робіт	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання виконання результативних показників Оплата проведена згідно актів виконаних робіт. В цілому поставлені завдання виконані.							

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>		х			х			х			х		
	...													
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).

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

В.В. Решетар

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

І.К.Кирлик

(ініціали та прізвище)