

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 Ужгородської міської ради (в т.ч. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(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
105 827,436	2 610,800	108 438,236	105 336,429	3 070,774	108 407,203	-491,007	+459,974	-31,033

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

(тис.грн)

№ з/ п	КПКВ К	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення	105 827,436	2 610,800	108 438,236	105 336,429	3 070,774	108407,2	-491,007	+459,974	-31,033	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 оплатою послуг по полісам

													інших мешканців Закарпатської області
			Усього	105 827,436	2 610,800	108 438,236	105 336,429	3 070,774	108 407,203	-491,007	+459,974	-31,033	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення					
1	Затрат					
	<i>показник</i>					
1	Обсяг видатків для забезпечення	тис.грн.	план	108 392,236	108 361,203	-31,033

	надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги					
2	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	46,000	46,000	-
3	Кількість закладів	одиниць	мережа	2	2	-
4	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	ставок	штатний розпис	839,25	839,25	-
5	в тому числі лікарських посад	ставок	штатний розпис	171,25	171,25	-
6	в тому числі лікарських посад в поліклініці	ставок	штатний розпис	34	34	-
7	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	15,75	15,75	-
8	в тому числі лікарських посад	ставок	штатний розпис	2,75	2,75	-
9	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	469	469	-
10	Кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	20	20	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 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 оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області					
2	продукту					
	показник					
1	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт з медичної статистики	17020	17114	+94
2	Кількість відвідувань в поліклініці	одиниць	Звіт з медичної статистики	125600	133700	+8100
3	Кількість ліжко-днів	дні	Звіт з медичної статистики	159160	161435	+2275
4	Кількість проведених операцій (хірургічна робота)	осіб	Звіт з медичної статистики	3130	2436	+694

5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Дані бухгалтерського обліку	3	3	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості пролікованих хворих, відвідувань в поліклініці та кількість проведених ліжко-днів відбулося у зв'язку з тим, що збільшилась кількість хворих, яку не можна спрогнозувати. Збільшення кількості операцій (хірургічна робота) на 694 одиниці, виникла у зв'язку з неправильним плануванням у паспорті бюджетної програми на 2018 рік (технічна помилка)					
3	ефективності					
	<i>Показник</i>					
1	Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт з медичної статистики	340	344	+4
2	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	днів	Звіт з медичної статистики	9	9,4	+0,4
3	Середнє навантаження одного лікаря	осіб	Звіт з медичної статистики	99	99,9	+0,9
4	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних дитячих стаціонарах	днів	Звіт з медичної статистики	337	315	-22
5	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт з медичної статистики	340	362	+22
6	Середнє тривалість лікування в дитячому стаціонарі одного хворого	днів	Звіт з медичної статистики	9	8,5	-0,5
7	Середньорічна кількість прийомів на одного лікаря в дитячій поліклініці	осіб	Звітність установи	3694	3932	+238
8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	розрахунково	15333,33	15333,33	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникли у зв'язку з великою кількістю звернень хворих пацієнтів в поліклініку та стаціонар					
4	якості					
	<i>показник</i>					
1	Відсоток померлих оперованих від кількості проведених операцій	%	Статистичний звіт	0,01	0,01	-
2	Відсоток надання медичної допомоги від кількості звернень	%	Статистичний звіт	100	100	-

3	Зниження показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичний звіт (розрахунково)	-1	-1	-
	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 підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
			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													

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

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

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

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