

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

1. <u>0700000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>	Управління охорони здоров'я <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2. <u>0710000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>	Управління охорони здоров'я <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3. <u>0712080</u> <u>0721</u> <small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small>	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

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
49 930,3	3 306,9	53 237,2	49 929,7	3 710,5	53 640,2	-0,6	403,6	403,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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
1	0712080	0721	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	49857,8	1122,0	50979,8	49844,5	1525,7	51370,2	-13,3	403,7	390,4	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією по інших виплатах населенню згідно з наданими реєстрами лікарських засобів, які підлягають відшкодуванню. Відхилення по спеціальному фонду виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.
2	0712080	0721	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	1549,7	1549,7	0,0	1550,0	1550,0	0,0	0,3	0,3	Враховуючи потребу в коштах на обладнання, економія по капітальному ремонту була спрямована на придбання комп'ютерної техніки.
3	0712080	0721	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	615,9	615,9	0,0	615,5	615,5	0,0	-0,4	-0,4	За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт.
4	0712080	0721	Завдання 4. Проведення капітального ремонту медичного обладнання	0,0	19,3	19,3	0,0	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.
5	0712080	0721	Завдання 5. Виплата молодим спеціалістам - лікарям заохочувальної надбавки та грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень	72,5	0,0	72,5	85,2	0,0	85,2	12,7	0,0	12,7	Для виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень за листопад-грудень 2018 року було збільшено видатки на дане завдання шляхом зменшення їх на інше завдання.
			Усього	49930,3	3306,9	53237,2	49929,7	3710,5	53640,2	-0,6	403,6	403,0	

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			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
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	3516,6	2149,9	5666,5	3251,3	2451,6	5702,9	-265,3	301,7	36,4	Перевиконання програми за рахунок залучення благодійних внесків.
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	167,4	0	167,4	167,4	0	167,4	0	0	0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.
Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки	72,5	0	72,5	82,5	0	82,5	10	0	10	За рахунок виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень у повному обсязі.
Усього	3756,5	2149,9	5906,4	3501,2	2451,6	5952,8	-255,3	301,7	46,4	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
1	0712080	затрат						
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	0	
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	757,5	673,75	-83,75	
		лікарів	од.	форма № 3-4	160,75	115,25	-45,5	
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	231	231	0	
		Видатки на медичні та технічні засоби за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	1353,9	1402,2	48,3	
		для учасників АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	72	72	0	
		Видатки на для безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у т.ч.	тис. грн	кошторис	2402,6	2292,4	-110,2	
		на ветеранів війни	тис. грн	кошторис	435,7	205,4	-230,3	
		на учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	95,4	95,4	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<i>У зв'язку із скороченням штатних посад та наявністю вакантних посад. Видатки для безоплатного відпуску лікарських засобів зменшено у зв'язку із незабезпеченістю видаками на оплату енергоносіїв.</i>						
2	0712080	продукту						
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57750	65035	7285	
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	643930	701481	57551	

1	2	3	4	5	6	7	1
		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	7100	6746	-354
		Кількість хворих, які отримали безкоштовно медикаменти за рецептами лікарів, у т.ч.	осіб	форма № 3-4	2040	2061	21
		учасники АТО та члени їх сімей	осіб	форма № 3-4	60	181	121
		ветерани війни	осіб	форма № 3-4	200	307	107
		Кількість безкоштовних оглядів	од.	статистична звітна форма № 20	109000	293243	184243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показники продукту залежать від кількості звернень населення.</i>							
3	0712080	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	282	32
		Середні видатки на одного хворого, який отримав безкоштовно медикаменти, у т.ч.	грн	розрахунок	1177,7	1112,3	-65,4
		на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблих	грн	розрахунок	1200	527,1	-672,9
		на одного ветерана війни	грн	розрахунок	2178,5	669,1	-1509,4
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8	10	2
		Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4006	6087	2081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показники ефективності залежать від кількості звернень населення.</i>							
4	0712080	якості					
		Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3	0,1	-2,9
		Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,5	2,8	-1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком зменшилася, але не в таких темпах як планувалося.</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Проведенням аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що неможливо спрогнозувати.							
	0712080	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	0712080	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	0
		Видатки на придбання обладнання	тис.грн	кошторис	1549,7	1550	0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії коштів по капітальному ремонту.</i>							
2	0712080	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	38	36	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок придбання комп'ютерної техніки в комплекті.</i>							
3	0712080	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	40,8	43,1	2,3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок придбання комп'ютерної техніки в комплекті.</i>					
4	0712080	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	53,2	53,2	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Розбіжності виникли за рахунок економії витратів по капітальному ремонту відповідно до актів виконаних робіт.					
	0712080	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж					
1	0712080	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1	1	0
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	615,9	615,5	-0,4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок економії коштів по капітальному ремонту.</i>					
2	0712080	продукту					
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0712080	ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	615,9	615,5	-0,4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Склалася економія коштів, яка була спрямована на придбання обладнання.</i>					
4	0712080	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	238,7	238,5	-0,2
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Склалася економія коштів, яка була спрямована на придбання обладнання.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Розбіжності виникли за рахунок економії витратів по капітальному ремонту відповідно до актів виконаних робіт.					
	0712080	Завдання 4. Проведення капітального ремонту медичного обладнання					
1	0712080	затрат					
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	19,3	19,3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	0712080	продукту					
		Кількість обладнання, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0712080	ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	19,3	19,3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
4	0712080	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	32,1	32,1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
	0712080	Завдання 5. Виплата молодим спеціалістам – лікарям заохочувальної надбавки та грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень					
1	0712080	затрат					
		Видатки на виплату заохочувальної надбавки	тис.грн	кошторис	19,8	13	-6,8
		Видатки на грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень	тис.грн	кошторис	52,7	72,2	19,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Зменшилася кількість молодих спеціалістів, які мають право на надбавку.</i>					
2	0712080	продукту					
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують надбавку	од.	накази про прийняття	5	4	-1
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують грошову компенсацію	од.	облік молодих спеціалістів	4	3	-1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Зменшилася кількість молодих спеціалістів, які мають право на надбавку.</i>					
3	0712080	ефективності					
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує надбавку	тис. грн	розрахунок	4	3,3	-0,7
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує грошову компенсацію	тис. грн	розрахунок	13,2	24,1	10,9
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Зменшилася кількість молодих спеціалістів, які мають право на надбавку.</i>					
4	0712080	якості					
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарям	%	розрахунок	120	60	-60
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Зменшилася кількість молодих спеціалістів.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.</i>					

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>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька