

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

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120 0721 Амбулаторно-поліклінічна 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
49 216,1	4 238,9	53 455,0	49 176,7	4 772,3	53 949,0	- 39,4	533,4	494,0

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 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	1412120	0721	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	49020,6	1060,2	50080,8	48981,2	1593,6	50574,8	-39,4	533,4	494,0	Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями та в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються
	1412120	0721	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	3178,7	3178,7	0,0	3178,7	3178,7	0,0	0,0	0,0	-
	1412120	0721	Завдання 3. Забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	195,5	0,0	195,5	195,5	0,0	195,5	0,0	0,0	0,0	-
			Усього	49216,1	4238,9	53455,0	49176,7	4772,3	53949,0	-39,4	533,4	494,0	-

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 «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки	199,5	0,0	199,5	204,0	0,0	204,0	4,5	0,0	4,5	
Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	0,0	3178,7	3178,7	0,0	3178,7	3178,7	0,0	0,0	0,0	-
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	4532,0	213,1	4745,1	4669,7	269,1	4938,8	132,7	56,0	188,7	
Усього	4731,5	3391,8	8123,3	4873,7	3447,8	8321,5	137,2	56,0	274,4	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412120	Завдання 1. Забезпечення надання населення амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	1412120	заграт					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	3	3	3
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	815,5	735,0	-80,5
		лікарів	од.	форма № 3-4	168,75	132,5	-36,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	231	231	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість штатних одиниць: наявність вакантних посад, а також передача штатних посад до новоствореного комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»</i>							
2	1412120	продукту					
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57750	71375	13625
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	679920	754398	74478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між показниками пояснюється збільшенням кількості звернень населення</i>							
3	1412120	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	250	309	59
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	форма № 3-4	10	10	0
		Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	статистична звітна форма № 20	4029	5694	1665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Завантаженість ліжкового фонду: збільшення кількості ліжко-днів</i>							
<i>Кількість відвідувань на одного лікаря: збільшення кількості лікарських відвідувань</i>							
4	1412120	якості					
		Рівень інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. нас.	осіб	Показники стану здоров'я населення	29,3	28,7	-0,6
		Рівень інвалідності дитячого населення на 10 тис. осіб	осіб	Показники стану здоров'я населення	30,5	24,5	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Рівень інвалідності зменшився в результаті проведення профілактичних заходів, виявлення хвороб на ранній стадії</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	1412120	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	1412120	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	3	3	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	2920,7	2920,7	0,0
		Видатки на проведення капітальних ремонтів	тис. грн	кошторис	258,0	258,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
2	1412120	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	19	19	0
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір на капітальний ремонт	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
3	1412120	ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	153,7	153,7	0,0
		Середня вартість ремонтів одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	129	129,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
4	1412120	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	187,6	187,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Розбіжності між затвердженими та результативними показниками відсутні					
	1412120	Завдання 3. Забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами					
1	1412120	затрат					
		Видатки на відшкодування вартості для лікування окремих захворювань	тис. грн	кошторис	195,5	195,5	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
2	1412120	продукту					
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Наказ УОЗ КМР від 28.02.2017 № 35	9787	9787	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
3	1412120	ефективності					
		Середні видатки на одного жителя	грн	розрахунок	20,0	20,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
4	1412120	якості					
		Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					

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	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька