

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

1. **0700000** Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010 0731** Багатопрофільна 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 |
| 255 211,713 | 13 561,609 | 268 773,322 | 248 772,313 | 14 699,152 | 263 471,465 | -6 439,400 | 1 137,543 | -5 301,857 |

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

(тис. грн)

| № з/ | 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 |
| | | | Підпрограма | | | | | | | | | | |
| 1 | 0712010 | 0731 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, правонаступниками як | 252 999,113 | 13 561,609 | 266 560,722 | 246 727,729 | 14 699,152 | 261 426,881 | -6 271,384 | 1 137,543 | -5 133,841 | Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по фонду заробітної плати, з оплати комунальних послуг та економією при закупівлі медикаментів. По спеціальному фонду використовувались залишки коштів на початок року, які надійшли як плата за послуги та кошти, які надійшли за іншими джерелами власних надходжень, планування яких згідно з чинним законодавством не передбачається. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| 2 | 0712010 | 0731 | Завдання 2 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки бюджетними установами та комунальними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками | 2 212,600 | 0,000 | 2 212,600 | 2 019,330 | 0,000 | 2 019,330 | -193,270 | 0,000 | -193,270 | Економія коштів в результаті проведенні процедури закупівель, економія використання обсягу води |
| | | | Усього | 255 211,713 | 13 561,609 | 268 773,322 | 248 747,059 | 14 699,152 | 263 446,211 | -6 464,654 | 1 137,543 | -5 327,111 | |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань у м. Чернігові на 2017-2019 роки у місті Чернігові, затверджена рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-11 | 1 186,170 | 0,000 | 1 186,170 | 1 180,658 | 0,000 | 1 180,658 | -5,512 | 0,000 | -5,512 | Економія коштів при проведенні процедури закупівлі КНП "Чернігівська міська лікарня № 1" ЧМР |
| Регіональна цільова програма 2 Програма підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.01.2017 року № 15/ VII-3 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 458,496 | 0,000 | 458,496 | -41,504 | 0,000 | -41,504 | Економія коштів при проведенні процедури закупівлі |
| Усього | 1 686,170 | 0,000 | 1 686,170 | 1 639,154 | 0,000 | 1 639,154 | -47,016 | 0,000 | -47,016 | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Заверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надли) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | 0712010 | Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | кількість закладів охорони здоров'я | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 4 | 4 | 0 |
| | | кількість штатних одиниць, з них: | од. | | 3116 | 2938,75 | -177,25 |
| | | лікарів | од. | | 535,25 | 507 | -28,25 |
| | | кількість ліжок, всього, у т.ч.: | од. | | 1263 | 1263 | 0 |
| | | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | | 1160 | 1160 | 0 |
| | | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | | 103 | 103 | 0 |
| | | Протягом року відбулося скорочення штатів. | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 392,6 | 429,97 | 37,37 |
| | | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | | 82,205 | 90,029 | 7,824 |
| | | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | од. | | 1 017 434 | 757 793 | -259 641 |
| | | кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.: | осіб | звіт | 38 490 | 40 863 | 2 373 |
| | | у звичайних стаціонарах | осіб | | 38 490 | 40 863 | 2 373 |
| | | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) зменшилась на 259,641 тис.грн. відвідувань через зміну порядку відвідувань та хвилини прийому хворих, скорочення штатних лікарських посад, зайнятості посад спеціалістів, а також через зменшення кількості дорослого населення. При цьому кількість пролікованих хворих у стаціонарах зросла на 2,3 тис.грн. проти передбаченого паспортом на 2018 рік. | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | дн. | розрахунок | 340 | 354,7 | 14,7 |
| | | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | дн. | розрахунок | 340 | 355 | 15 |
| | | середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого | дн. | розрахунок | 10,2 | 10,4 | 0,2 |
| | | Збільшення завантаженості ліжкового фонду пов'язано з ефективністю лікування, що вплинуло на зменшення середньої тривалості лікування. | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | рівень виявлення захворювань (серцево-судинних) на ранніх стадіях | % | прогноз | 54 | 54,5 | 0,5 |
| | | виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | прогноз | 65 | 66 | 1 |
| | | Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів в результаті проведених закупівель в системі "Прозоро" та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з відновленням касових видатків з орендованих приміщень, економним витрачанням комунальних послуг, теплими погодними умовами. По спеціальному фонду використовувались кошти, які надійшли за іншими джерелами власних надходжень, які згідно з чинним законодавством не плануються та залишки коштів на початок року, які обліковувались на рахунках Держказначейства. | | | | | |
| | 0712010 | Завдання 2: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Запланована кількість дітей для оздоровлення та відпочинку | осіб | звіт | 540 | 540 | 0 |
| | | Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей | тис.грн. | кошторис | 2 212,600 | 2019,33 | -193,27 |
| | | Економія по фонду оплати праці склала 104,481 тис.грн. За результатами торгів видатки на предмети, обладнання та інвентар склали менше планових на 10,1 тис.грн., по медикаментах - 7,0 тис.грн., по харчуванню 65,8 тис.грн., використанню електроенергії 4,8 тис.грн. | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість дітей, яким надаються послуги на оздоровлення | осіб | звіт | 540 | 540 | 0 |
| | | Кількість путівок на оздоровлення | од. | план | 540 | 540 | 0 |

| Розбіжностей немає | | | | | | |
|--------------------|--|------|------------|-----------|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | <i>Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини</i> | грн. | розрахунок | 4 097,407 | 3739,5 | -357,9 |
| | Завдяки забезпеченій економії з комунальних послуг, заручування, придбання медикаментів, предметів, обладнання та інвентар загальний обсяг видатків скоротився на 88,7 тис. грн. Економія по фонду оплати праці склала 104,481 тис. грн, звідси при плановій кількості відпочиваючих середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини скоротились на 357,9 гривень | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | <i>Відсоток оздоровлених дітей від запланованої кількості</i> | % | прогноз | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Розбіжностей немає | | | | | | |
| | Протягом літнього сезону за кошти міського бюджету було оздоровлено 540 дітей, як і передбачалось програмою. З міського бюджету на зазначені цілі у 2018 році було виділено 2212,600 тис. грн. Фактично витрати склали 2019,33 тис. грн. Тендерні умови закупівлі предметів, інвентаря та обладнання, медикаментів, продуктів харчування дозволили проводити закупівлі за запропонованими цінами нижче прогнозованих, що сприяло економії коштів на 83,0 тис. грн. Також було витрачено менше коштів на розрахунки електроенергію на 5,7 тис. грн. Економія по фонду оплати праці склала 104,481 тис. грн. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|----------------------------------|-------|---------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | 01 січня звітного періоду | | | 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</i> | | x | | | x | | | x | | | x | | |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

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

Начальник управління



(підпис)

В. В. Кухар
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

С. М. Пекарчук
(ініціали та прізвище)