

ЗВІТ
про виконання паспорту 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. **0712150 0763** **Інші програми, заклади та заходи в галузі охорони здоров'я**
(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
5 156 73	0,000	5 156,730	27 540,771	11,000	27 551,771	-192,983	0,000	-192,983

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	712152	0763	Завдання 1. Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами	3 419,100	0,000	3 419,100	3 418,007	0,000	3 418,007	1,093	0,000	1,093	Бюджетні призначення використані в повному обсязі
2	712152	0763	Завдання 2. Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням	535,000	0,000	535,000	535,000	0,000	535,000	0,000	0,000	0,000	
3	712151	0763	Завдання 3. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації по підпорядкованих розпорядниках бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства ведення	761,555	0,000	761,555	750,716	0,000	750,716	-10,839	0,000	-10,839	Отримано економію по виплаті заробітної плати в результаті вихривання

5	712151	0763	Завдання 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	441,075	0,000	441,075	430,900	0,000	430,900	-10,175	0,000	-10,175	менший, ніж планувалось, а також за рахунок оплати листків тимчасової непрацездатності коштами Фонду соціального страхування. Також отримано економію по оплаті комунальних послуг
Усього				5 156,730	0,000	5 156,730	5 134,623	0,000	5 134,623	-19,921	0,000	-19,921	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та	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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВ К	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
		Підпрограма 1					
	712152	Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами					
1		затрат					
		видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	тис.грн	форма №2	3 419,100	3 418,007	-1,093

Розбіжностей немає

2	продукту					
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	розрахунок (з Даних колонки 2 з Додатку 8 та Додатку 9 Наказу МОЗ України від 11.08.2004р №411 «Про запровадження моніторингу виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів в охороні здоров'я»)	1 270	1731	461
	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з метою забезпечення медикаментами пацієнтів з орфанними захворюваннями забезпечили можливість збільшення кількості осіб, які змогли отримати медикаменти на пільгових умовах					
3	ефективності					
	видатки на одного пільговика	грн.	розрахунок	2 692	1975	-717
	Збільшення кількості осіб за пільговими рецептами в кінці року (одноразово) вплинула на розрахунок середніх видатків на одного пільговика					
4	якості					
	відсоток забезпеченості пільгової категорії населення медикаментами	%	розрахунок	13,3	18,9	5,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення протягом звітного року бюджетних призначень на 799700грн забезпечило зростання відсотку кількості категорії пацієнтів, які отримують медикаменти на пільгових умовах при проходженні лікування амбулаторно					
712152	Завдання 2: Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням					
1	затрат					
	витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з	тис.грн	форма №2	535,000	535,000	0,000
	Розбіжностей немає					
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують послуг із пільгового зубопротезування	осіб	Зведені статистичні дані щодо осіб, які потребують пільгового зубопротезування	5 956	6171	215
	У зв'язку зі збільшенням чисельності пільгових категорій (категорій учасників бойових дій, інвалідів, пенсіонерів) які потребують пільгового зубопротезування, на кінець 2018 року загальна кількість осіб, які потребують послуги з пільгового протезування зросла на 215 чоловік.					
3	ефективності					
	видатки на одного пільговика в рік	грн	розрахунок	90	86,70	-3,30
	В результаті збільшення протягом 2018 року кількості осіб, які потребують пільгового зубопротезування, бюджетні призначення на одну особу знизились на 3,3грн.					
4	якості					
	відсоток забезпеченості пільгової категорії населення зубопротезуванням до потребуючих	%	розрахунок	7	4,3	-3
	В результаті збільшення протягом 2018 року кількості осіб, які потребують пільгового зубопротезування, а також зростання цін на матеріали та енергоносії протягом року, зросла вартість послуги з зубопротезування, тому відсоток забезпеченості пільгової категорії населення зубопротезуванням у 2017 році знизився до 6,6 відсотків.					
	На 2018 рік на забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням міським бюджетом було передбачено 535,0тис.грн. Із передбаченої суми розрахунково видатки на одного пільговика склали 90 грн. Фактично протягом 2018 року проведено протезування 258 пільговикам. Середня вартість зубопротезування однієї особи - 2074 грн. Протягом 2018 року зросла вартість послуги через зростання цін на матеріали та енергоносії, а також збільшилась кількість пільговиків, так як зросла кількість учасників бойових дій.					

	712151	Завдання 3: Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації по підпорядкованих розпорядниках бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансування закладів охорони здоров'я за затвердженими кошторисами, планами використання. Забезпечення виконання функцій головного розпорядника коштів міського бюджет					
1		затрат					
		кількість установ	од	штатний розпис	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	8,25	8,25	0
		Розбіжностей немає					
2		продукту					
		кількість закладів охорони здоров'я Чернігівської міської ради, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах, що фінансуються з місцевого бюджету	9	9	0
		кількість органів місцевого самоврядування, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради від 14.04.2015	1	1	0
		кількість структурних підрозділів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради	2	2	0
		кількість КПКВ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради	12	15	3
		кількість особових, реєстраційних та інших рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	повідомлення ДКСУ про відкриття рахунків	46	56	10
		кількість складених звітів та підготовлених інформацій працівниками бухгалтерії	од	план роботи централізованої бухгалтерії при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради	614	614	0
		Всі завдання виконані вчасно					
3		ефективності					
		кількість складених звітів, підготовлених інформацій на одного працівника	од	розрахунок	88	88	0
	712151	Завдання 4: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
1		затрат					
		кількість закладів	од	штатний розпис	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	7	7	0
		Розбіжностей немає					
2		продукту					
		кількість звітних форм	од	наказ МОЗ України № 102 від 03.05.1999; № 378 від 10.07.2007; № 24 від 24.01.2008; № 665 від 31.07.2013; № 595 від 16.09.2011; № 591 від 11.08.2014	64	64	0

	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од	інформаційний звіт	256	260	4
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од	інформаційний звіт	12	10	-2
Всі завдання виконані вчасно						
3	ефективності					
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од	розрахунок	85	86	1
	кількість звітних форм на одного працівника	од	розрахунок	21	21	0
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од	розрахунок	4	3	-1,0
4	Протягом 2018 року було складено 260 аналітичних довідок та іншої інформації, 64 звіти, проведено 10 перевірок. Касові видатки за 2018 рік становлять 430,9тис.грн, по загальному фонду, що на 10,1тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,7%. Відхилення в сумі 10,2 тис.грн повністю є економією коштів по заробітній платі та енергоносіям у зв'язку з економією витрат на комунальних послуг та теплими погодними умовами.					

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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...			рпхпуб										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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).
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Начальник управління охорони здоров'я
Чернігівської міської ради


(підпис) В. В. Кухар
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) С. М. Пекарчук
(ініціали та прізвище)