

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р.

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської 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
250 541,4	7 284,9	257 826,3	243 508,1	6 738,7	250 246,8	-7 033,3	-546,2	-7 579,5

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

(тис.грн.)

№ 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	712010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	229 134,9	5 606,0	234 740,9	226 026,3	4 377,7	230 404,0	-3 108,6	-1 228,3	-4 336,9	На кінець року, коли реєстрація бюджетних зобов'язань в Казначействі була припинена, додатково було виділено медичну субвенцію, внаслідок чого вивільнились кошти міського бюджету.
2	712010	0731	Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження	21 406,5	1 678,9	23 085,4	17 481,8	2 361,0	19 842,8	-3 924,7	682,1	-3 242,6	Скорочення касових видатків мало місце за рахунок кредиторської заборгованості з оплати теплопостачання в обсязі 2190,1 тис.грн.
			Разом	250 541,4	7 284,9	257 826,3	243 508,1	6 738,7	250 246,8	-7 033,3	-546,2	-7 579,5	

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		
	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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	250541,40	7284,90	257826,30	243508,10	6738,70	250246,80	-7033,30	-546,20	-7579,50
Усього	250541,40	7284,90	257826,30	243508,11	6738,70	250246,81	-7033,29	-546,20	-7579,49

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
Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги							
1		затрат					
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	0
		кількість штатних одиниць, з них:	од.		2950,8	2851,25	-99,5
		лікарів, в т.ч.:	од.		624,00	592,50	-31,5
		лікарів денного стаціонару	од.	штатний розпис установ	18,5	18	-0,5
		лікарів звичайного стаціонару	од.		278,75	334,50	55,75
		лікарів поліклінічних відділень	од.		326,75	240	-86,75
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1325	1325	0
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1019	1019	0
		т.ч.:	од.				
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	306	306	0	
		видатки на оплату праці	тис. грн.	план по мережі додаток 9	164243,4	164282,2	38,8
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість штатних одиниць: відхилення фактичного показника від планового пояснюється наявністю вакантних посад (на кінець звітного періоду- 99,5 шт.од.)							
2	0712010	ПРОДУКТУ					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	336,50	332,57	-3,93
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.		95,00	116,56	21,56
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.		1576,90	1354,70	-222,20
		кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб	статистична звітність, форма №20	68447	63388	-5059,00
		у звичайних стаціонарах	осіб		43777	44618	841,00
		у денних стаціонарах	осіб		24670	18770	-5900,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах: зменшилась на 3,9 тис. одиниць у зв'язку з скороченням кількості ліжок у звичайних стаціонарах. Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах: збільшилась на 21,6 тис. одиниць у зв'язку із збільшенням кількості ліжок в денних стаціонарах.							
Кількість пролікованих хворих: протягом звітного періоду кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах збільшилась на 1,9%, а у денних стаціонарах зменшилась на 23,9%, виконання плану склало - 92,6%							

3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич. стац. *1000/кількість днів/кількість ліжок звич. стац. *100)	97,10	95,99	-1,11
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден. стац. *1000/кількість днів/кількість ліжок денного стац. *100)	123,60	112,03	-11,57
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок (л/д звич. стац./кількість пролікованих хворих у звич. стаціонарах *1000)	8,00	7,45	-0,55
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок (л/д денному стац./кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах *1000)	4,00	6,21	2,21
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4638,5	4801,5	162,97
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Завантаженість ліжкового фонду та навантаженість на лікарські посади: зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості пролікованих хворих						
Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого: збільшилась на 2 дні у зв'язку із зростанням ступеня складності захворювань, пролікованих у денному стаціонарі.						
4	якості					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	прогноз	x	x	x
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	прогноз	x	x	x
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	прогноз	-1,8	-1,3	0,5
	зниження показника летальності	%	прогноз	-4,8	10	14,8
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показники рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях та виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях у зв'язку з реформою системи охорони здоров'я обрахувати не виявляється можливим						
Зниження показника летальності: не зважаючи на високу підготовленість медзакладів до надання невідкладної допомоги при надходженні хворих, чітку та злагоджену роботу середнього медперсоналу, показник летальності зріс у зв'язку з тим, що хворі звертались за отриманням допомоги в тяжкому стані, коли хвороба прогресувала або набувала хронічного стану.						
Завдання 2 : Здійснення заходів з енергозбереження						
1	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	0
	видатки на придбання та встановлення приладів обліку тепла	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 р.№ 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами	71,6	71,6	0
	видатки на оплату енергоносіїв, в т.ч.:	тис.грн.		21406,5	17481,77	-3924,73
	оплата теплопостачання	тис.грн.	дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів м.Житомир району за спожиті комуніальні послуги та енергоносії по галузі "Охорона здоров'я"	12447,4	9011,984	-3435,416
	оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.		1489,1	1411,416	-77,684
	оплата електроенергії	тис.грн.		6279,2	5909,659	-369,541
	оплата природного газу	тис.грн.		1190,8	1148,7009	-42,0991
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	ліміти споживання енергетичних ресурсів в натуральних одиницях, в т.ч.:					
	теплопостачання	Гкал	розрахунки до кошторисів бюджетних установ	8063	6842	-1221
	водопостачання та водовідведення	м.куб.		123974	95024	-28950
	електроенергія	кВт/год		2201603	2057568	-144035
	природний газ	м.куб.		124293	93403	-30890
	Заходи з енергозбереження:					0
	кількість лічильників теплової енергії, які плануються встановити	од.	Муніципальний енергетичний план Житомира 2016-2020 роки	2	2	0
	кількість енергозберігаючих ламп, які необхідно встановити	од.		853	949	96
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

712010

3	ефективності					
	вивільнена потужність за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	кВт/год	розрахунок (загальна кількість встановлених енергоефективних ламп*різницю потужності звичайної лампи та енергозберігаючої)	34,1	37,96	3,86
<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
4	якості					
	відсоток встановлених лічильників до загальної потреби	%	розрахунок (відношення встановлених лічильників до загальної потреби)	100,00	100,00	0,00
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	92,70	99,93	7,23
	річна економія тис. кВт електричної енергії за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	тис.кВт	розрахунок (вивільнена потужність*середній час активності лампи протягом робочого часу*365 днів)	49,80	55,42	5,62
	обсяги річної економії бюджетних коштів на оплату електроенергії за рахунок встановлення енергоефективних ламп	тис.грн.	розрахунок (економія тис. кВт електричної енергії*плановий тариф)	124,00	159,18	35,18
<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

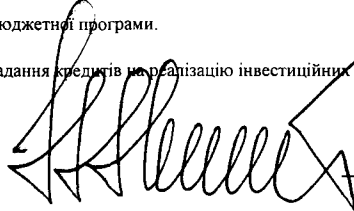
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікаційної видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



М.О. Місюрова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони
здоров'я



А.Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)