

**ЗВІТ**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 р.

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
286 898,0	9 269,7	296 167,7	283 405,5	8 890,7	292 296,2	3 492,5	379,0	3 871,5

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>-2</sup>	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	1412010	0731	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	286 853,6	8 943,9	295 797,5	283 361,1	8 564,9	291 926,0	3 492,5	379,0	3 871,5	На кінець року додатково було віділено 2198 тис. грн. медичної субвенції на заробітну плату, внаслідок вивільнилися кошти міського бюджету. Крім того, економія виникла за рахунок відшкодування орендарями витрат на енергоносії в останні дні звітного року. Неоплачені видатки за спеціальним фондом 192,3 тис. грн. тощо
2	1412010	0731	<b>Завдання 2:</b> Здійснення заходів із енергозбереження	44,4	325,8	370,2	44,4	325,8	370,2	0,0	0,0	0,0	
			<b>Разом</b>	286 898,0	9 269,7	296 167,7	283 405,5	8 890,7	292 296,2	3 492,5	379,0	3 871,5	

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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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	
1	1412010	<b>Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</b>						
		<b>затрат</b>						
		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.			3792,3	3668,75	123,5
		лікарів, в т.ч.:	од.			886,75	846,75	40,0
		лікарів денного стаціонару	од.			20	18,5	1,5
		лікарів звичайного стаціонару	од.	штатний розпис установ		334,25	318,50	15,8
		лікарів поліклінічних відділень	од.			532,5	509,75	22,8
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.			1360	1360	0
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах т.ч.:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		1029	1029	0
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.			331	331	0
		видатки на оплату праці, в т.ч.:	тис. грн.			193321,1	191170,5	2150,6
лікарів	тис. грн.	план по мережі додаток 9		62462,0	61767,1	694,9		
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Кількість штатних одиниць:</b> протягом звітного періоду по лікувальних установах були наявні вакантні посади, тому фактично виконано за звітний період менше ніж кількість штатних одиниць								
<b>Видатки на оплату праці:</b> На кінець року додатково було віділено 2198 тис. грн. медичної субвенції на заробітну плату, внаслідок вивільнилися кошти міського бюджету.								
2	1412010	<b>продукту</b>						
		кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		339,5	310,3	29,2
		кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од.			102,5	115,3	-12,8
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.			2977	3062,3	-85,3
		кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб			71675	68447	3228,0
		у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20		45346	43777	1569,0
у денних стаціонарах	осіб			26329	24670	1659,0		
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Кількість пролікованих хворих :</b> протягом звітного періоду кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах збільшилася на 1569 чол., а у денних стаціонарах на 1659 чол.								

3	<b>ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	97,0	88,7	8,3
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного стац.*100)	123,4	138,8	-15,4
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	7	7	0,4
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	4	5	-0,8
	навантаження на 1 лікарську посаду поліклінічного відділення	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	22	24	-1,7
	навантаження на 1 лікарську посаду звичайного стаціонару	осіб	розрахунок (відношення кількості пролікованих хвориху звич.стац до кількості лікарських посад)	4	4	0,0
	навантаження на 1 лікарську посаду денного стаціонару	осіб	розрахунок (кількість пролікованих хворих у денному стац/ кількість лікарських посад)	31,3	31,75	-0,4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4248,2	4342,3	-94,2
	лікаря	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5869,9	6078,8	-208,9
	<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<b>Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах та навантаженість на лікарські посади:</b> Виконано за звітний період менше, у зв'язку із зменшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах					
	<b>Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах:</b> виконано більше у зв'язку із збільшенням кількості пролікованих хворих та кількості ліжко-днів у денних стаціонарах					
4	<b>якості<sup>3</sup></b>					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	прогноз			
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	прогноз			
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	прогноз	1	-1,8	-0,8
	зниження показника летальності	%	прогноз	-1	-4,8	-3,8
	<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	<b>Завдання 2: Здійснення заходів із енергозбереження</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	0
	оплата теплопостачання	Гкал		10856,08	10288,95	567,1
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб	дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів м. Житомир району за складиті коомінальні послуги та енергоносії по галузі "Охорона здоров'я"	1386,683	1380,509	6,2
	оплата електроенергії	кВт/год		5586,6	5448,79	137,8
	оплата природного газу	м.куб		1018,2	910,951	107,2
	Видатки заплановані на здійснення заходів з енергозбереження	од.	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	370,2	370,2	0
	<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> економія виникла за рахунок відшкодування орендарями витрат на енергоносії в останні дні звітного року.					

1412010

2	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	кількість лічильників теплової енергії, які плануються встановити	од.	Муніципальний енергетичний план Житомира 2016-2020 роки	3	3,0	0
	кількість лічильників електроенергії, які плануються встановити	од.		9	14,0	-5,0
	кількість енергозберігаючих ламп, які необхідно встановити	од.		425	778,0	-353,0
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>кількість лічильників електроенергії: збільшилось за рахунок зменшення витрат на придбання лічильників теплової енергії</b>						
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на встановлення 1 лічильника теплової енергії	тис. грн.	розрахунок(відношення загальних витрат на встановлення лічильників теплової енергії до кількості лічильників теплової енергії)	104,7	104,7	0,0
	середні витрати на встановлення 1 лічильника електричної енергії	тис. грн.	розрахунок(відношення загальних витрат на встановлення лічильників електроенергії до кількості лічильників електроенергії)	4,0	4,0	0,0
	вивільнена потужність за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	кВт	розрахунок(загальна кількість встановлених енергоефективних ламп * різницю потужності звичайної лампи та енергозберігаючої)	12,7	31	-18,42
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Вивільнена потужність за рахунок енергоефективних ламп: збільшилось за рахунок встановлення більшої кількості енергоефективних ламп</b>						
4	<b>ЯКОСТІ<sup>3</sup></b>					
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	97,2	98	-0,8
	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)	18,57	45,26	-26,69
	обсяги річної економії бюджетних коштів на оплату електроенергії за рахунок встановлення енергоефективних ламп	тис. грн.	розрахунок (економія тис. кВт електричної енергії * плановий тариф)	48,6	118,4	70
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:збільшилось за рахунок встановлення більшої кількості енергоефективних ламп</b>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 2						
...						
Підпрограма 2						
Завдання 1						
...						

8 Джерел фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

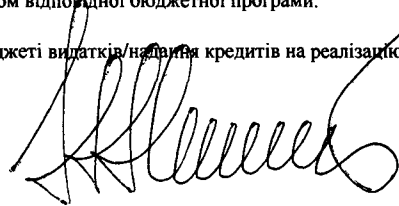
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (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)

Виконавець Самчик В.В.