

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року.

1. 07 00000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 07 10000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 07 1 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	7	8	9
54159,3	1720,7	55880,0	54140,5	1719,6	-18,8	-1,1	-19,9

(тис. грн)

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
	0712030	0733	Підпрограма										
			Завдання. Забезпечення надання населенню лікарської акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	54159,3	1720,7	55880,0	54140,5	1719,6	55860,1	-18,8	-1,1	-19,9	
			Усього	54159,3	1720,7	55880,0	54140,5	1719,6	55860,1	-18,8	-1,1	-19,9	

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 «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	54159,3	1720,7	55880,0	54140,5	1719,6	55860,1	-18,8	-1,1	-19,9	
Усього	54159,3	1720,7	55880,0	54140,5	1719,6	55860,1	-18,8	-1,1	-19,9	

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
		Підпрограма.					
1	1412050	Завдання. Забезпечення надання населенню лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим					
		затрат					
		кількість закладів	од.	Статут	1	1	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	620	620	
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	113,5	113,5	
		кількість ліжок у стаціонарі	од.	Статистична звітність	200	200	
		кількість дороговартісного медичного обладнання	од.	Кошторис	12	12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку з передачею приміщення по вул. Зарічанській, 30 дві посади господарського персоналу, які займались обслуговуванням даного приміщення оптимізовано. Посада лікаря - лаборанта перерестроєвана на посаду біолога (категорія спеціалісти). На підставі аналізу показників виконання ліжко-днів оптимізовано 30 акушерських та 5 гінекологічних ліжок.					
		продукту					
		проведено хворими ліжко-днів	од.	Статистична звітність	64300	62413	-1887
		кількість пологів	од.	Статистична звітність	2400	2557	157
		кількість новонароджених	осіб	Статистична звітність	2400	2602	359
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зниження показників кількості ліжко-днів відбулось у зв'язку з оптимізацією ліжкового фонду та зменшенням відсотка ускладнених пологів					
		ефективності					
		середній термін перебування хворого на ліжку	днів	Статистична звітність	10,3	10,1	-0,2
		середня вартість медичного обладнання що планується придбати	грн.	Розрахунок	72,4	72,3	-0,1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку з зменшенням відсотка ускладнених пологів зменшився середній термін перебування хворого на ліжку.				
	якості				
	% охоплення жінок дворазовим УЗД скринінгом до 28 тижнів	%	Статистична звітність	98,4	0,4
	% охоплення жінок онкологічними та профілактичними оглядами	%	Статистична звітність	80,3	-2,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення % охоплення жінок онкологічними та профілактичними оглядами пояснюється міграцією населення та збільшення проведення цитологій у приватних медичних кабінетах.				
	Аналіз стану виконання результативних показників.				
	Завдання 2				
	...				
	Підпрограма 2				
	Завдання 1				
	...				

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

[illegible]

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Б.Ткач

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Власюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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