

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31.12.2018 року

1. 02 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 731 Бюджетпрофільна 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44547,12	4497,78	49044,90	44244,40	4282,88	48527,28	-302,72	-214,90	-517,62				

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
	0212010	731	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню	44547,12	4497,78	49044,90	44244,40	4282,88	48527,28	-302,72	-214,90	-517,62	
2	0212010	731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12986,86	4497,78	17484,64	12898,61	4282,88	17181,49	-88,25	-214,90	-303,15	По загальному фонду: економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду: економія власних надходжень
3	0212010	731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	31560,26	0,00	31560,26	31345,79	0,00	31345,79	-214,47	0,00	-214,47	
			Усього	44547,12	4497,78	49044,90	44244,40	4282,88	48527,28	-302,72	-214,90	-517,62	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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	
	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			6	7	8	
1		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
		заграт						
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	126,25	126,25	0,00	
		кількість установ	од.	Технічний паспорт	1,00	1,00	0,00	
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	39,75	39,75	0,00	
		Капітальний ремонт лікарняного ліфта Б-5 ГВ	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік №31 від 08.10.2018 року	33,60	33,60	0,00	
		Капітальний ремонт м'якої покривлі будівлі швидкої допомоги та боксів.	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік №21 від 09.07.2018 року, №32,34 від 09.07.2018 року.	392,80	392,80	0,00	
		Придбання обладнання та комплектуючих до оргтехніки (Моноблоки, телевізор + кронштейн, багатофункціональний пристрій)	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік №15 від 27.03.2018 року, №36 від 25.10.2018 року.	456,00	456,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
2	0212010	продукту					0,00	
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт по штапам та контингентам за 2018 рік.	207971,00	202144,00	-5827,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю спеціалістів (лікаря - хірурга , лікаря - уролога, лікаря - отоларинголога)</i>						
3	0212010	ефективності					0,00	
		Функції лікарської діяльності	відс.	Факт (Статистичний звіт 2018 рік)	96,00	97,00	1,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок вторинних відвідувань в разі важкого перебігу основного захворювання прийому в амбулаторно поліклінічних відділеннях.</i>						
4	0212010	якості					0,00	
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Факт (Статистичний звіт 2018 рік)	-7,30	22,80	30,10	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок вчасного виявлення хвороб на ранній стадії захворювання.</i>						
1	0212010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
		заграт						
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	415,00	415,00	0,00	

	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Факт - Статистичний звіт 2018 рік ф.20 (таблиця 2100);	205,00	205,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	57,00	57,00	0,00
2	<i>Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками:</i>					
	продукту					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Факт - Статистичний звіт 2018 рік ф.20 (таблиця 3100);	66,54	61,26	-5,28
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Факт - Статистичний звіт 2018 рік ф.20 (таблиця 3220);	6556,00	6019,00	-537,00
	<i>Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що в лікарні було створено ліжка денного стаціонару, тому зменшилась</i>					
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах	днів	Розрахункова (кількість ліжок днів: кількість ліжок)	324,59	298,81	-25,78
	<i>Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що в лікарні було створено ліжка денного стаціонару, тому зменшилась ліжкового фонду зменшилось</i>					
4	якості					
	зниження показника деталізації	відс.	Факт - Статистичний звіт 2018 рік ф.20 (таблиця 3100, таблиця 3220);	-0,10	0,1	0,20
	<i>Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що до стаціонару надходять хворі, у якихчасно виявлені хвороби на ранній стадії захворюваннями.</i>					

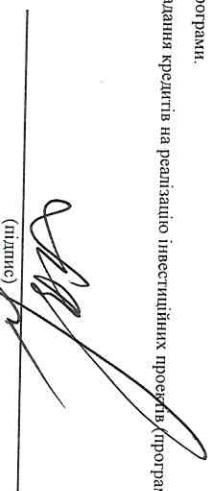
(тис. грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

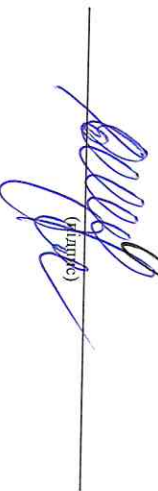
Міський голова



О.М. Шаповал

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер



О.П. Шульга

(підпис та прізвище)

