

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1.	03	Міськвиконком	(найменування головного розпорядника)																	
2.	(КПЗВК МБ) 031	Міськвиконком	(найменування відповідального виконавця)																	
3.	0312010 (КПЗВК МБ)	0731 (КФКВК) ¹	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)																	

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис.грн)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
41723,52	3192,98	44916,50	39893,59	4977,32	44870,91	-1829,93	1784,34	-45,59						

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

№ з/п	КПЗВК	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	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	41723,52	3192,98	44916,50	39893,59	4977,32	44870,91	-1829,93	1784,34	-45,59	По загальному фонду: економія бюджетних коштів.
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12684,50	3192,98	15877,48	12684,50	4977,32	17661,82	0,00	1784,34	1784,34	По спеціальному фонду: збільшення видатків виникло від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків, які не затверджуються у паспорті бюджетної програми на звітний період.
3	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	29039,02	0,00	29039,02	27209,09	0,00	27209,09	-1829,93	0,00	-1829,93	
			Усього	41723,52	3192,98	44916,50	39893,59	4977,32	44870,91	-1829,93	1784,34	-45,59	

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	0312010	0312010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					0,00
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					0,00
	0312010	заграт					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	98,25	93,75	-4,50
		кількість установ	од.	Технічний паспорт	1,00	1,00	0,00
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	29,25	29,25	0,00
		придбання обладнання (Гастрофіброскоп, Електрокардіограф)	тис.грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік №11 від 15.06.2017 року	685,70	685,70	0,00
		придбання обладнання (Світельник операційний PAX - KS 5 стельований, відсмоктувач "БІОМЕД" медичний)	тис.грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік №786 від 20.10.2017 року	20,60	20,60	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиовими показниками: у зв'язку з скороченням штатних одиниць</i>							
	0312010	продукту					0,00
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб		229706,00	220609,00	-9097,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиовими показниками: у зв'язку з відсутністю спеціалістів (лікаря - хірурга , лікаря - уролога, лікаря - отоларинголога)</i>							
	0312010	ефективності					0,00
		Функції лікарської діяльності	відс.	Факт (Статистичний звіт 2017 рік)	115,50	96,00	-19,50
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиовими показниками: у зв'язку з відсутністю лікарів спеціалістів для здійснення прийому в амбулаторно поліклінічних відділеннях.</i>							
	0312010	якості					0,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Факт (Статистичний звіт 2017 рік)	18,00	-7,30	-25,30
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиовими показниками: є тенденція росту кількості захворювань та смертності що свідчить про зниження якості роботи по профілактичній роботі, попередженню та вчасному виявленню хвороб на ранній стадії, що свідчить про зниження рівня надання первинної допомоги</i>							
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					0,00
	0312010	заграт					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	507,50	500,00	-7,50

	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Факт - Статистичний звіт 2017 рік ф.20 (таблиця 2100);	205,00	205,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Платний розпис на 2017 рік	73,50	73,50	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: у зв'язку з скороченням тарифного одициру</i>						
0312010	ПРОДУКТУ					0,00
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Факт - Статистичний звіт 2017 рік ф.20 (таблиця 3100);	66705,00	62617,00	-4088,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Факт - Статистичний звіт 2017 рік ф.20 (таблиця 3220);	6501,00	5859,00	-642,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: у зв'язку з тим, що в лікарні було створено ліжка денного стаціонару, тому завітання ліжка денного стаціонару зменшилось</i>						
0312010	ефективності					0,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах	днів	Розрахункова (кількість ліжок днів, кількість ліжок)	325,39	305,45	-19,94
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: у зв'язку з тим, що в лікарні було створено ліжка денного стаціонару, тому завітання ліжка денного стаціонару зменшилось</i>						
0312010	якості					0,00
	зменшення показника летальності	відс.	Факт - Статистичний звіт 2017 рік ф.20 (таблиця 3100, таблиця 3220);	0,30	-0,1	-0,40
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: у зв'язку з тим, що до стаціонару надходять хворі, у яких нечасно виявлені хвороби на ранній стадії захворюваності.</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділ²

Код	Найменування джерел надходжень	КТРДК	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	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						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 підрозділи.

² Значення всіх підрозділів та завдань, затверджені наспорогом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у міськомуні бюджетні видатки/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)



О.М. Шулєга

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер

(підпис)



О.П. Шулєга

(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

