

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1 0300000 Прилучка районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Прилучка районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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	6	7	8
29013,537	3300,4451	32313,9821	28864,0656	3556,8768	32420,9424	-149,4714	256,4317
							9
							106,9603

(тис. грн)

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

№ 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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	0312010	0731	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8102,900	113,200	8216,100	8016,3125	83,750	8100,0625	-86,5875	-29,450	-116,0375	Відхилення в фактичних показниках відносно запланованих по загальному фонду зумовлені зменшенням видатків на оплату послуг та видатків на пільгові медикamenti. Відхилення по спеціальному фонду бюджету виникли внаслідок економії коштів.
			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										Відхилення в показниках по загальному фонду зумовлені зменшенням видатків на медикаменти, енергоносії. Відхилення по спеціальному фонду бюджету виникли внаслідок надходжень в натуральній формі та
			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	20910,637	-	20910,637	20847,753 ₁	290,1258	21137,878 ₉	-62,8839	290,1258	227,2419	Відхилення в показниках по загальному фонду зумовлені зменшенням видатків на медикаменти, енергоносії. Відхилення по спеціальному фонду бюджету виникли внаслідок надходжень в натуральній формі та

[illegible]

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

[illegible]

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 видашки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0312010	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					

	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
1	заграт						
	Кількість установ	од.		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	-
	Кількість штатних одиниць (середньорічне)	од.		Штатний розпис	354,25	356,25	+2
	В т.ч. лікарів	од.		Штатний розпис	64,5	63,75	-0,75
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (середньорічне)	од.		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	18	21	+3
В зв'язку з вивільненням штатних посад по Ладанській та Линовицькій районній лікарнях похибка середньорічної кількості штатних одиниць лікарів склала 0,75 штатних одиниць. Загальна розбіжність в показнику «Кількість штатних одиниць» виникла в результаті введення 2 штатних посад – операторів котельні (газові модулі) на опалювальний період.							
2	продукту						
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.		”Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома”	11500	14700	+3200
	Кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	осіб		”Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома”	2200	2470	+270
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.		Ф39 ”Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома”	250000	279400	+29400
Розбіжність в показниках виникла в результаті збільшення кількості звернень хворих в поліклінічне відділення, у порівнянні з плановими показниками.							
3	ефективності						
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	340	340	-
4	якості						
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		Ф12 ”Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ”	82	82	-
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%		Ф12 ”Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ”	84	84	-
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	%		Відношення показників захворюваності поточного року до попереднього	0,1	0,1	-

	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги								
1	заграт								
	Кількість установ	од.			План та звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	-
	Кількість штатних одиниць (середньорічне)	од.			Штатний розпис	354,25		356,25	+2
	В т.ч. лікарів	од.			Штатний розпис	64,5		63,75	-0,75
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (середньорічне)	од.			План та звіт по мережі, штатах і контингентах	18		21	+3
В зв'язку з вивільненням штатних посад по Ладанській та Линовицькій районній лікарнях похибка середньорічної кількості штатних одиниць лікарів склала 0,75 штатних одиниць. Загальна розбіжність в показнику «Кількість штатних одиниць» виникла в результаті введення 2 штатних посад – операторів котельні (газові модулі) на опалювальний період.									
2	продукту								
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.			"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	11500		14700	+3200
	Кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	осіб			"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	2200		2470	+270
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.			Ф39 "Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома"	250000		279400	+29400
Розбіжність в показниках виникла в результаті збільшення кількості звернень хворих в поліклінічне відділення, у порівнянні з плановими показниками.									
3	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів			План та звіт по мережі, штатах і контингентах	340		340	-
4	якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%			Ф12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ"	82		82	-
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%			Ф12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ"	84		84	-
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	%			Відношення показників захворюваності поточного року до попереднього	0,1		0,1	-

1	затрат	тис. грн.	Кошторис 2017, форма 2м	3187,2451	3183,001	-4,2441
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних торгів через систему «Прозоро» закупівлі обладнання.					
2	продукту			8	14	6
	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.				
	Шість одиниць обладнання було придбано за рахунок економії коштів.					
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання, в т.ч.	тис. грн.		2690,2	2685,000	-5,2
	Придбання рентген-комплексу					
	Придбання стабілізатора напруги	тис. грн.		150,0	48,860	-101,14
	Придбання операційного столу та стерилізатора парового	тис. грн.		102,5	92,5	-10
	Придбання системних блоків	тис. грн.		6,0	6,75	+0,75
4	якості					
	За рахунок економії коштів, яка виникла в результаті закупівлі товарів через систему електронних торгів для потреби Прилуцької центральної лікарні на покращення матеріально-технічної бази було додатково придбано медичне обладнання на заміну технічно зношеному.					
	Різниця між плановою потребою та фактичними видатками після проведення закупівель	тис. грн.		100,00		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітнього	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця
-----	---------------------	-------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

	надходжень	01 січня звітного періоду	періоду				період				реалізації інвестиційного проекту			
			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 розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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


(підпис)

А.В. Стукалова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т. М. Панченко
(ініціали та прізвище)