

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 07 00000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 07 1 0000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 07 1 2080 (КПКВК МБ)	0721 Амбулаторно-поліклінічна 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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53973,9	8064,8	62038,7	53214,5	7099,3	60318,8	-759,4	-965,5	-1724,9

(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 паспортном 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
			Підпрограма										
	0712080	0721	Завдання. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	53973,9	8064,8	62038,7	53214,5	7099,3	60318,8	-759,4	-965,5	-1724,9	
			Усього	53973,9	8064,8	62038,7	53214,5	7099,3	60318,8	-759,4	-965,5	-1724,9	

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

Регіональна цільова програма та підпрограми	Назва	Затверджено паспортном 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		53973,9	8064,8	62038,7	53214,5	7099,3	60318,8	-759,4	-965,5	-1724,9	
Усього		53973,9	8064,8	62038,7	53214,5	7099,3	60318,8	-759,4	-965,5	-1724,9	

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	0712080	Завдання. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
		затрат					
		кількість закладів	од.	Статут	4	4	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	677,5	666	-11,5
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	166,0	167,0	1,0
		кількість відвідувань лікарів включно з профілактичними	од.	Статистична звітність	821000	753800	-67200
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статут	153	151	-2
		кількість запланованих капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	3	3	
		кількість дороговартісного медичного обладнання, що планується придбати	од.	Кошторис	12	12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення кількості штатних посад пояснюється оптимізацією штатної чисельності іншого персоналу та збільшенням штатної чисельності лікарів згідно відомості заміни, в межах затвердженої штатної чисельності					
		продукту					
		проліковано хворих в денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	13600	16901	3301
		проведено хворими ліжко-днів в денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	88300	83000	-5300
		проліковано хворих в стаціонарах вдома	осіб	Статистична звітність	7500	8192	692
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
	1	ефективності					

	забезпеченість ліжками денного стаціонару на 10000 населення	од.	Статистична звітність	10,2	9,0	-1,2
	проліковано хворих в денних стаціонарах на 10000 населення	од.	Статистична звітність	635	789	154
	середня вартість капітального ремонту (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	191,4	189,6	-1,8
	середня вартість медичного обладнання що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок	157,9	154,4	-3,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. 3 метою створення денних стаціонарів в ЦПМСД зменшено кількість ліжок денних стаціонарів поліклінік.					
	якості					
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	%	Статистична звітність	20,0*		
	зниження рівня первинного виходу на інвалідність	%	Статистична звітність	20,0*		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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 проєкту			(тис. грн)	
			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 проєкт 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 проєкт 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

Б.Ткач

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Власюк

(ініціали та прізвище)

