

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 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. 071 2010 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177053,9	25953,9	203007,8	176608,5	24311,0	200919,5	-445,4	-1642,9	-2088,3

(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
1	0712010	0731	Підпрограма										
			Завдання. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	177053,9	25953,9	203007,8	176608,5	24311,0	200919,5	-445,4	-1642,9	-2088,3	
			Усього	177053,9	25953,9	203007,8	176608,5	24311,0	200919,5	-445,4	-1642,9	-2088,3	

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	177053,9	25953,9	203007,8	176608,5	24311,0	200919,5	-445,4	-1642,9	-2088,3	
Усього	177053,9	25953,9	203007,8	176608,5	24311,0	200919,5	-445,4	-1642,9	-2088,3	

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	0712010	Завдання. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
		затрат					
		кількість закладів	од.	Статут	3	3	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1777,75	1866,75	89,0
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	337,0	379,5	42,5
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статут	1060	1060	
		кількість запланованих капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	15	15	
		кількість дороговартісного медичного обладнання	од.	Кошторис	34	34	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення кількості штатних посад в стаціонарних закладах пояснюється переведенням підліткової служби з ЦПМСД до складу дитячої лікарні та переведенням дитячих стоматологів з ХМОСП до відділення дитячої стоматології ХМДЛ					
		продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність	35000	352000	2000
		поступило хворих у стаціонар	чол.	Статистична звітність	35000	35686	686
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку з збільшенням кількості хворих поступивших у стаціонар збільшилась кількість проведених хворими ліжко-днів					
		ефективності					
		середній термін перебування хворого на ліжку	днів	Статистична звітність	10,3	9,9	-0,4
		рівень госпіталізації на 100 жителів дитячого населення	од.	Статистична звітність	22,5	21,3	-1,2
		рівень госпіталізації на 100 жителів дорослого населення	од.	Статистична звітність	10,4	16,6	6,2

	середня вартість капітального ремонту (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	620,6	612,0	-8,6
	середня вартість медичного обладнання що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок	283,1	280,4	-2,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня вартість капітального ремонту та медичного обладнання менша від планової у зв'язку з зменшенням очікуваної вартості робіт та вартості обладнання при проведенні публічних закупівель.					
	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	0,5	0,46	-0,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Показник зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком відповідає плановому показнику.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

(тис. грн)

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 проєктів (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Б.Ткач
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи розпов'язного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

О.Власюк
(ініціали та прізвище)



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