

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. (0112010) Районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0112010) Районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0112010) (0731) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (кофквк)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Звітний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39539,50	10382,10	49921,60	37995,10	9598,10	47593,20	-1544,40	-784,00	-2328,40	

(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	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0112010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	39539,50	10382,10	49921,60	37995,10	9598,10	47593,20	-1544,40	-784,00	-2328,40		
			Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги	9530,00	2801,20	12331,20	8663,50	2801,20	11464,70	-866,50	0,00	-866,50		31 січня змінено визначення посадових окладів по ЄТС, вони встановлюються у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня і до кінця року не змінюються. Саме тому виникла економія

(тис.грн.)

	<p>Продукту</p> <p>Кількість ліжок – днів у денних стаціонарах</p> <p>Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)</p>	<p>тис. грн.</p> <p>осіб</p>	<p>Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p> <p>Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p> <p>Ф. 39 «Звіт про роботу лікарів поліклініки»</p>	<p>10,20</p> <p>223746</p>	<p>10,20</p> <p>218196</p>	<p>0,00</p> <p>-5550</p>		
3	<p>Ефективності</p> <p>Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах</p>	<p>днів</p>	<p>Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p>	<p>340</p>	<p>340</p>	<p>0</p>		
4	<p>Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях</p> <p>Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях</p>	<p>%</p> <p>%</p>	<p>Ф. 12 «Звіт про захворювання зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичних закладів»</p> <p>Ф. 12 «Звіт про захворювання зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичних закладів»</p>	<p>43,00</p> <p>46,80</p>	<p>43,90</p> <p>47,20</p>	<p>0,90</p> <p>0,40</p>	<p>Виявлено більше на 0,9 відсотка захворювань на ранніх стадіях.</p> <p>Виявлено більше на 0,4 відсотка захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях.</p>	
	<p>Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком</p>	<p>%</p>	<p>Ф. 12 «Звіт про захворювання зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичних закладів»</p>	<p>3,60</p>	<p>3,30</p>	<p>-0,30</p>	<p>Зменшення кількості населення з попереднім роком.</p>	
5	<p>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</p> <p>Затрат</p> <p>Кількість установ</p> <p>Кількість штатних одиниць</p> <p>в т.ч. лікарів</p> <p>Кількість ліжок у звичайних стаціонарах</p>	<p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p>	<p>Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p> <p>Ф. 17 «Звіт про медичні кадри»</p> <p>Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p> <p>Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p>	<p>1,00</p> <p>397,25</p> <p>51,50</p> <p>225,00</p>	<p>1,00</p> <p>376,50</p> <p>43,75</p> <p>225,00</p>	<p>0,00</p> <p>-20,75</p> <p>-7,75</p> <p>0,00</p>	<p>Неукомплектованія штатних посад фізичними особами.</p> <p>Неукомплектованія штатних посад фізичними особами.</p>	
6	<p>Продукту</p> <p>Кількість ліжок – днів у денних стаціонарах</p> <p>Кількість пролікованих хворих у стаціонарі</p>	<p>тис. од.</p> <p>осіб</p>	<p>Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p> <p>Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»</p>	<p>74,80</p> <p>8473</p>	<p>70,50</p> <p>7797</p>	<p>-4,30</p> <p>-676</p>	<p>Зменшення кількості населення. Не було допущено спадів та трудових втрат інфекційних та паразитарних захворювань</p> <p>Проведення капітального та поточних ремонтів у хірургічному, травматологічному, інфекційному відділеннях</p>	

7	Ефективність												
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Днів	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	334,2	313,3	-20,9	Проведення капітального та поточних ремонтів у кірургічному, травматологічному, інфекційному відділеннях					
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	Днів	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	8,9	9,0	0,1	Спалахи хвороб (неуспішні)					

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

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).

Заступник голови районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Л.М. Гагарина

(підпис)

(підпис та прізвище)

Начальник фінансового управління Шполянської РДА

(підпис)

О.О.Голуб

(підпис та прізвище)