

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

1.	0300000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0312010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
		0731
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

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
73138,90	4934,70	78073,60	71946,90	9127,10	81074,00	-1192,00	4192,40	3000,40

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		
				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
1	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	73138,90	4934,70	78073,60	71946,90	9127,10	81074,00	-1192,00	4192,40	3000,40
2	0312010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	22385,50	3850,50	26236,00	22020,60	6780,80	28801,40	-364,90	2930,30	2565,40
3	0312010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	50753,40	1084,20	51837,60	49926,30	2346,30	52272,60	-827,10	1262,10	435,00
			ВСЬОГО	73138,90	4934,70	78073,60	71946,90	9127,10	81074,00	-1192,00	4192,40	3000,40

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		
	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
Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2017-2019 роки	16274,40	2714,10	18988,50	15580,10	2674,80	18254,90	-694,30	-39,30	-733,60
ВСЬОГО	16274,40	2714,10	18988,50	15580,10	2674,80	18254,90	-694,30	-39,30	-733,60

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					
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
		Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	370,75	369,75	-1,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	90,00	90,00	0,00
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	138,75	138,75	0,00
		Продукту					
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	27,00	62,40	35,40
Пояснення: Перевиконання плану ліжко-днів у стаціонарах денного перебування пов'язано з тим, що хворі лікуються у дві зміни							
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	655000,00	615300,00	-39700,00
Пояснення: Не виконання плану кількості лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) пов'язано з кадровими проблемами (лікар-хірург був довгий час на лікарняному), недостатність кадрів поліклінічної роботи							
		Ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,00	300,00	0,00
		Якості					
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	прогноз	12,50	12,50	0,00

		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	прогноз	8,70	8,70	0,00
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
		Затрат					
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	594,75	595,75	1,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	350,00	350,00	0,00
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	102,50	102,50	0,00
		Продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	119,00	124,60	5,60
Пояснення: Збільшення кількості хворих (тяжко-хворих), які потребували довшого перебування на лікуванні в стаціонарі							
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	стат. Звіт ф. 20	15701,00	15633,00	-68,00
Пояснення: Зменшення кількості хворих, які потребували лікування в стаціонарі							
		Ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00	340,00	0,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,00	8,00	0,00
		Якості					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	прогноз	3,90	0,40	-3,50
Пояснення: Зниження рівня захворюваності на прогнозований відсоток не відбувся тому, прогнозований відсоток був помилково завищений							
		зниження показника летальності	відс.	прогноз	8,40	14,60	6,20
Пояснення: Зниження рівня летальності відбулося в зв'язку з підвищенням кваліфікаційної допомоги медичними працівниками та забезпечення державою населення безкоштовними медикаментами							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

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
	ВСЬОГО				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 підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Карбовська

(ініціали та прізвище)