

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

1. **0300000** **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0310000** **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0312010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею**  
(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
47340,9	4918,2	52259,1	47243,6	5054,9	52298,5	-97,3	136,7	39,4

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

(тис.грн.)

N	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		Завдання 1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	19467,4	1142,4	20609,8	21507,5	1196,0	22703,5	2040,1	53,6	2093,7
2	0312010	0731		Завдання 2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	27867,5		27867,5	25736,1		25736,1	-2131,4		-2131,4
3	0312010	0731		Завдання 3.Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	6,0	3775,8	3781,8		3858,9	3858,9	-6,0	83,1	77,1
				Всього	47340,9	4918,2	52259,1	47243,6	5054,9	52298,5	-97,3	136,7	39,4

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом			Касові видатки (надані кредити) за			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
Регіональна цільова									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
.....									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>0312010</b>	<b>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
<b>1. Показники затрат</b>							
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установи	20609,8	22703,5	2093,7
2	0312010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	340,75	321,75	-19,00
3	0312010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	87,0	89,25	2,25
					108	108	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок виділення протягом року додаткових коштів на завдання та за рахунок скорочення штатних посад*

<b>2. Показники продукту</b>							
1	0312010	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	364050	330362	-33688
2	0312010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.одиниць	Звітність установи	35,640	41,234	5,6
3	0312010	Кількість хворих, які при амбулаторному лікуванні мають право на одержання медикаментів безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	9505	176	-9329
4	0312010	Кількість осіб, які будуть спротезовані на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	59	49	-10

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з курсами підвищення кваліфікації лікарів, та проведення капітального ремонту стаціонара*

<b>3. Показники ефективності</b>							
1	0312010	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	тис.одиниць	Розрахунок	4184	3702	-483
2	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	330,0	381,8	52
3	0312010	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2016 /2017 рік)	днів	стат.звітн.	9,0	9,0	

4	0312010	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	56,61	68,72	12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок зменшення середньої кількості відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря та збільшення вартості відвідування</i>							
<b>4. Показники якості</b>							
1	0312010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2016 року)	%	Розрахунок	3,5	2,8	-0,7
2	0312010	Відсоток осіб, що отримують пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що потребують пільгового зубопротезування	%	Розрахунок	43,4	36	-7,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зменшення рівня захворюваності за рахунок підвищення якості диспансерного нагляду за хворими</i>							
2	0312010	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>1. Показники затрат</b>							
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	бухг.звітн.	27867,5	25736,1	-2131,4
2	0312010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	бухг.звітн.	380,0	370,5	-9,5
3	0312010	Кількість ліжок у звичайних	одиниць	бухг.звітн.	59,75	57	-2,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із скороченням штатних посад</i>							
<b>2. Показники продукту</b>							
1	0312010	Кількість ліжко-днів у звичайних	тис.од.	стат.звітн.	73400	71431	-1969
2	0312010	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2016/2017 роки)	осіб	стат.звітн.	10197	9150	-1047
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок недовиконання плану ліжко-днів в звичайному стаціонарі у зв'язку з проведенням капітального ремонту стаціонара</i>							
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат.звітн.	334	325	-8,9
2	0312010	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого( за 2016/ 2017 роки)	днів	стат.звітн.	7,8	7,8	0,0
3	0312010	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	грн.	Розрахунок	379,67	360,29315	-19,37306
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок проведення капітального ремонту стаціонара</i>							
<b>4. Показники якості</b>							
1	0312010	Зниження показника летальності в порівнянні з 2016 роком	%	Розрахунок	0,1	-0,1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

3	0312010	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту					
<b>1. Показники затрат</b>							
1	0312010	Обсяг видатків на придбання обладнання та проведення капітального ремонту	тис.грн.	Звітність установи	3781,8	3858,90	77,10
		в т.ч.					
2	0312010	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Звітність установи		3734,30	3734,30
3	0312010	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	Звітність установи		124,60	124,60
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок збільшення фінансування</i>							
<b>2. Показники продукту</b>							
1	0312010	Кількість придбаного обладнання	одиниць	Розрахунок	2,0	5	3
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	0312010	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	12	11	-1
<b>4. Показники якості</b>							
1	0312010	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60	60	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3:

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	4	5	6	10	11	12	13
	Інвестиційний проект (програма)														
	Надходження із бюджету			X			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X		

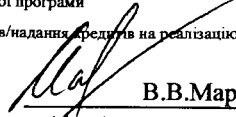
Інвестиційний проект (програм)															
УСЬОГО															

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, затвержені паспортом бюджетної програми

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

Ізюмський міський голова

  
 В.В.Марченко  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 С.О.Шербак  
 (підпис) (ініціали та прізвище)