

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

1	0300000	*Іваничівська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Іваничівська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

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
22929,4	769,5	23698,9	22297,0	751,6	23048,6	632,4	17,9	650,3

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	

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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога					
		Завдання 1					
1		Забезпечення надання населенню амбулаторно поліклінічної допомоги					
		затрат					
		кількість лікарів, які надають у поліклінічному відділенні	Одиниць	Звіт	186400	181465	4935 (у звязку з відсутністю лікарів)
2		Забезпечення населення населенню стаціонарної медичної допомоги					
		Затрат					
		Кількість установ	Од	звіт	1	1	
		Кількість штатних одиниць	од	Згідно штатного розпису	305,75	302,75	3,0 (пройшло скорочення)
		У т.ч. лікарів	од	Згідно штатного розпису	69,75	68,5	1,25
		Кількість ліжок у денному стаціонарі	од	Статистичні дані	18,0	18,0	

	Кількість ліжок в стаціонарі	од	Статистичні дані	116	116	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	Продукту					
	кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	Тис.од	Статистичний звіт	40,0	43,8	
	Кількість ліжкоднів у денних стаціонарах	Тис. од.	Статистичний звіт	4,5	5,4	
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний звіт	4000	4597	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	Ефективності					
	Завантаження ліжкового фонду	днів	Статистичні звіти	345	349	
	Завантаження ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Статистичні звіти	250	260	
	... середнім тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні звіти	10	9,4	0,6 у зв'язку з збільшенням хворих
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	100	100	
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	100	100	
	Динаміка виявлених	відс.	статистичні дані	26,00		В зв'язку із ростом захворювань на туберкульоз

		випадків туберкульозу в занедбаних стадіях			37,6	в районі.
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стаю виконання результативних показників						
		Завдання 2				
		...				
		Підпрограма 2				
		Завдання 1				
		...				

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 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 проект 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


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(ініціали та прізвище)