

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

| | | | |
|----|------------------------|--|---|
| 1. | 0700000 (КСПКВК МБ) | Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0710000 (КСПКВК МБ) | Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0712010 (КСПКВК МБ) | 0731 (КФВК) | "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 258688432,00 | 24023821,00 | 282712253,00 | 237467225,00 | 34618224,00 | 272085449,00 | -21221207,00 |
| | | | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | -10626804,00 |

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги | 258688432,00 | 24023821,00 | 282712253,00 | 237467225,00 | 34618224,00 | 272085449,00 | -21221207,00 | 10594403,00 | -10626804,00 |
| | Усього | 258688432,00 | 24023821,00 | 282712253,00 | 237467225,00 | 34618224,00 | 272085449,00 | -21221207,00 | 10594403,00 | -10626804,00 |

Винекла економія коштів у зв'язку з виділенням додаткових коштів субвенції наприкінці року (розпорядження фінуправління № 109 від 28.11.2018 року на заробітну плату та гемодіаліз). Економія по комунальним послугам за рахунок підключення опалення з 22.11.2018 р. Також склалась економія за результатами проведених тендерних закупівель товарів та послуг

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|---|--|----------------|---|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 1876,25 | - | 1876,25 | 1848,5 | - | 1848,5 | -27,75 | - | -27,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Планувалось створення бухгалтерії КУ СМБЛ у 2018 році, але у штатний розпис вона не вводилась. | | | | | | | | | | | | |
| | Лікарів амбулаторного прийому | од. | Штатний розпис | 141,25 | - | 141,25 | 141,25 | - | 141,25 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ліжок | од. | Звіт лікувально-профілактичного закладу | 640 | - | 640 | 640 | - | 640 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків (бюджету розвитку) | грн. | Рішення міської ради | 18417073 | 18417073 | 18417073 | 17200890 | 17200890 | 17200890 | -1216183 | -1216183 | -1216183 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Рішення міської ради | 16093300 | 16093300 | 16093300 | 15068630 | 15068630 | 15068630 | -1024670 | -1024670 | -1024670 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється виділенням додаткових коштів субвенції наприкінці року та склашюся економією за результатами проведених тендерних закупівель | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальне будівництво/придбання інших об'єктів | грн. | Рішення міської ради | 344073 | 344073 | 344073 | 281759 | 281759 | 281759 | -62314 | -62314 | -62314 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | Статистичні дані | 10,3 | - | 10,3 | 9,3 | - | 9,3 | -1 | - | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням строку перебування хворого у стаціонарі | | | | | | | | | | | | |
| | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | дн. | Статистичні дані | 340 | - | 340 | 302 | - | 302 | -38 | - | -38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невеликий термін перебування на ліжку у пологовому відділенні | | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість відвідувань на 1 штату посаду лікаря на день | од. | Розрахунок на підставі статистичних даних | 27 | - | 27 | 24 | - | 24 | -3 | - | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням звернень до лікаря | | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед) | од. | Розрахунок | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво | грн. | Розрахунок | 14000 | 14000 | 14000 | 13875 | 13875 | 13875 | -125 | -125 | -125 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості проектно-кошторисних документів | | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного об'єкта будівельно-монтажних робіт | грн. | Розрахунок | 72691 | 72691 | 72691 | 56920 | 56920 | 56920 | -15771 | -15771 | -15771 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 83385 | 83385 | 83385 | 77673 | 77673 | 77673 | -5712 | -5712 | -5712 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією за результатами проведених тендерних закупівель товарів | | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 494925 | 494925 | 494925 | 462625 | 462625 | 462625 | -32300 | -32300 | -32300 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних затрат | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок на підставі статистичних даних | 6,7 | - | 6,7 | 2,3 | - | 2,3 | -4,4 | - | -4,4 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням населення та зменшенням звернень до лікарів | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|---|
| Відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану | % | Розрахунок на підставі статистичних даних | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням рівня захворюваності | | | | | | |
| Рівень готовності проектно-кошторисної документації | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів будівельно-монтажних робіт | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані майже у повному обсязі. | | | | | | |

Заступник начальника УОЗ

Головний бухгалтер



(підпис)

С.В. Болібок
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І. Граф
(ініціали та прізвище)