

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1410180</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах</u> (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
2,319.000	80.000	2,399.000	2,317.089	79.900	2,396.989	-1.911	-0.100	-2.011

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			Пояснен щодо при відхилен
				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
			Завдання 1										

1	1410180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, керівництва і управління у сфері управління охорони здоров'я	2,319.000	80.000	2,399.000	2,317.089	79.900	2,396.989	-1.911	-0.100	-2.011	Невикорис залишк
			Усього	2,319.000	80.000	2,399.000	2,317.089	79.900	2,396.989	-1.911	-0.100	-2.011	

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			Пояснен щодо при відхилен
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1410180	Завдання 1					

		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, керівництва і управління у сфері управління охорони здоров'я					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис закладу	13.25	13.25	0.00
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	Договір аренды	185.20	185.20	0.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість отриманих звернень, листів до виконання	осіб	Журнал реєстрації звернень і скарг на особистому прийомі, форма 0-12-02, 0-12-01, журнал реєстрації вхідної документації	1,592	1,558	-34
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	Протоколи оперативних відеонарад, засідань, медичних нарад	36	36	0
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо)	одиниць	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності	7	7	0
		Кількість підготовлених наказів на ЛПЗ	одиниць	Журнал реєстрації наказів	89	85	-4
		Кількість прийнятих рішень	одиниць	Папка делеговані повноваження	28	29	1
		Кількість перевірок	одиниць	Акти перевірок управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	6	6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення щодо кількості отриманих звернень, листів до виконання пояснюється збільшенням обсягу розміщення інформації на сайті управління та зменшенням запитів					
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	осіб	Журнал реєстрації вихідної документації, папка звернень і скарг на особистому прийомі, штатний розпис	148	145	-3
		Витрати на утримання одного працівника	тис. грн.	Кошторис управління, штатний розпис	181.057	180.905	-0.152
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Накладні, рахунки	11.429	11.414	-0.014
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок залишків невикористаних коштів зменшилися витрати на утримання одного працівника і середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів.					

		Аналіз стану виконання результативних показників: Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.
--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної														
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

_____ (підпис)

Ю.В. Ковпак

_____ (ініціали та прізвище)

**начальник відділу фінансово - економічної діяльності
управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області**

(підпис)

А.П. Терещенко

(ініціали та прізвище)

1.)

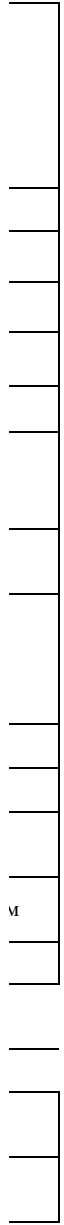
1.)

НЯ
ЧНН
НЯ

тані
и

і.)
ня
чин
ня

я



0.980		2.982
1.001		298.180
1.001		99.393
0.994	100	99



1.)

кту

юм

5



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412010</u> (КПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК) ¹	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (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
54,027.671	10,734.929	64,762.600	53,932.110	12,681.506	66,613.616	-95.561	1,946.577	1,851.016

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			Поясненн щодо при відхиле
				загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги	4,707.200	4,328.900	9,036.100	4,633.619	6,338.631	10,972.250	-73.581	2,009.731	1,936.150	Збільшенн спеціальн-фонду відб
			Завдання 2										

2	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	49,320.471	6,406.029	55,726.500	49,298.491	6,342.875	55,641.366	-21.980	-63.154	-85.134	за рахунок власних надходжень
			Усього	54,027.671	10,734.929	64,762.600	53,932.110	12,681.506	66,613.616	-95.561	1,946.577	1,851.016	

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			Пояснює щодо при відхиленні
	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
Міська програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I-II рівнів надання медичної допомоги в місті Горішні Плавні на 2017-2021 роки"	16.000	0.000	16.000	16.000	0.000	16.000	0.000	0.000	0.000	
Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки доплати в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	460.000	0.000	460.000	460.000	0.000	460.000	0.000	0.000	0.000	
Усього	476.000	0.000	476.000	476.000	0.000	476.000	0.000	0.000	0.000	

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
	1412010	Завдання 1					
		Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги					
1		затрат					
		кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	1	0

		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	46.50	48.50	2.00
		в тому числі					
		лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	15.50	15.50	0.00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	5	5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення штатних одиниць пов'язане зі збільшенням штатних посад, а саме :лікаря-терапевта (голова ЛКК). Введення штатної посади лікаря-інтерна зі спеціальності клінічна онкологія.					
2		продукту					
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. одиниць	Планування роботи денного стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	1.182	1.600	0.418
		Кількість відвідувань до лікарів	тис. відвідувань	Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	271.900	269.799	-2.101
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невиконання плану відвідувань до лікарів пов'язане з тривалими хворобами лікарів, перебуванням на курсах підвищення кваліфікації, відрядженнях, звільненні окремих лікарів учбових відпустках, неукомплектованістю та періодичною незайнятністю окремих штатних посад.					
3		ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	«Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»	236	339	103
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення показника завантаженості ліжкового фонду у денних стаціонарах обумовлене великою кількістю хворих.					
4		якості					
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	«Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні»	60.00	60.00	0.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.					
	1412010	Завдання 2					
		Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги					
1		затрат					
		кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	1	0
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	591.00	591.00	0.00
		в тому числі					

		лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	100.50	102.50	2.00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	245	235	-10
		в тому числі					
		жіночої статі	осіб	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	132	124	-8
		чоловічої статі	осіб	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	113	111	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення штатних одиниць пов'язане з введенням штатних посад, а саме : 1,0 посади лікаря-інтерна зі спеціальності «Анестезіології та інтенсивної терапії» служби анестезіології інтенсивної терапії , 1,0 посади лікаря-інтерна зі спеціальності «Хірургія» хірургічної служби. Зменшення кількості ліжок у звичайних стаціонарах обумовлена тимчасовим згортанням ліжок дитячого соматичного відділення та акушерсько-гінекологічного відділення.					
2		продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	76.400	73.600	-2.800
		в тому числі					
		жіночої статі	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	41.800	40.400	-1.400
		чоловічої статі	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	34.600	33.200	-1.400
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	8,878	8,951	73
		в тому числі					
		жіночої статі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	4,935	4,952	17
		чоловічої статі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	3,943	3,999	56
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Впровадження нових методик лікування та обстеження хворих в стаціонарних відділеннях лікарні дозволило скоротити терміни лікування хворих, внаслідок чого збільшилась кількість пролікованих хворих і зменшилась кількість ліжко-днів.					
3		ефективності					

		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	312	314	2
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт про роботу стаціонару міської лікарні	9	8	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній термін лікування хворих в цілодобовому стаціонарі нижчий за планові показники в зв'язку із дотриманням стандартів обстеження та лікування хворих, застосування нових методів надання медичної допомоги. Збільшення показника завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах обумовлене великою кількістю хворих.					
4		якості					
		Відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	Ф.071/0, ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі»	5.00	0.07	-4.93
		Відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Звіт про роботу стаціонару міської лікарні	-7.00	24.00	31.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення показника летальності відбулося за рахунок того, що хворі зверталися до лікарні несвоєчасно, без адекватного лікування та обстеження в амбулаторних умовах. А також через велику кількість пацієнтів, які відносяться до категорії соціально занедбаних хворих з невеликовими хворобами.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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).

Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

Ю.В. Ковпак

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічної діяльності управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

А.П. Терещенко

(ініціали та прізвище)

н.)

н.)

НЯ
ЧИН
НЯ

я по
ому
улось

ОК
Х
ЭНЬ

Н.)

НЯ
ЧИН
НЯ

Я

a
i,

#REF!

#REF!

	339		339.4		
І еф.	236	1	236	100	144
І як.	60	1	60	100	100
					244

A vertical scale consisting of 15 horizontal tick marks of equal length, spaced evenly along a vertical line. The scale is oriented vertically on the left side of the page. The label "ii ra" is positioned to the left of the 7th tick mark from the top, and the label "b" is positioned to the left of the 15th (bottom) tick mark.

ii ra
b

—

—

—

ВИХ

—

—

—

—

—

—

н.)

кту

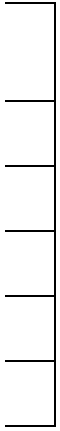
юм

5

—

—

—



—

—

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
(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
5,950.200	1,981.400	7,931.600	5,943.324	2,015.373	7,958.697	-6.876	33.973	27.097

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			Пояснен- що до при- відхилен
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	1412140	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	5,950.200	1,981.400	7,931.600	5,943.324	2,015.373	7,958.697	-6.876	33.973	27.097	Збільшення спеціального фонду відбуло рахунок влас надходжень

			Усього	5,950.200	1,981.400	7,931.600	5,943.324	2,015.373	7,958.697	-6.876	33.973	27.097	використан залишків мин років
--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------------

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			Пояснен щодо при- відхilen
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I-II рівнів надання медичної допомоги в місті Горішні Плавні на 2017-2021 роки"	8.000	0.000	8.000	8.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	
Усього	8.000	0.000	8.000	8.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	

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
	1412140	Завдання 1					
		Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1		затрат					
		кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	1	0

		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	80.50	79.75	-0.75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення штатних одиниць пов'язане зі скороченням штатних посад, а саме : скороченням 1 ставки лікаря- інтерна зі спеціальності дитяча стоматологія п бюджету та введенням 0,25 ставки електромеханіка з ремонту та обслуговуванню медичного устаткування по спецрахунку					
2		продукту					
		Кількість відвідувань до лікарів, в т.ч.	відвід.	Звіт «Показники ортопедичної служби» та «Показники стоматологічної служби», ф.№ 039-2/0 щоденник обліку роботи лікаря - стоматолога	70,430	75,645	5,215
		в тому числі					
		жіночої статі	відвід.	Звіт «Показники ортопедичної служби» та «Показники стоматологічної служби», ф.№ 039-2/0 щоденник обліку роботи лікаря - стоматолога	42,258	45,387	3,129
		чоловічої статі	відвід.	Звіт «Показники ортопедичної служби» та «Показники стоматологічної служби», ф.№ 039-2/0 щоденник обліку роботи лікаря - стоматолога	28,172	30,258	2,086
		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Звіт «Показники ортопедичної служби»	9,827	9,791	-36
		Кількість протезувань	осіб	Звіт «Показники ортопедичної служби»	721	915	194
		в тому числі					
		Пільгові протезування	осіб	Звіт «Показники ортопедичної служби»	534	559	25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична кількість відвідувань більша за заплановану за рахунок зменшення фактичних витрат робочого часу від планових (декретні відпустки , курси підвищення кваліфікації лікарняні листи). Кількість протезувань по спеціальному фонду залежить від платіжної спроможності населення та необхідності в даних послугах. Зростання кількості пацієнтів запротезованих безкоштовно пояснюється меншими від запланованих витратами на протезування 1 пацієнта.					
3		ефективності					
		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря - стоматолога	осіб	Звіт «Показники стоматологічної служби», звіт «Показники ортопедичної служби»	1,430	1477	47
		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Звіт «Показники ортопедичної служби»	59	62	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога більша за заплановану за рахунок зменшення фактичних витрат робочого часу від планових (декретні відпустки курси підвищення кваліфікації, лікарняні листи). Кількість протезувань по спеціальному фонду залежить від платіжної спроможності населення та необхідності в даних послугах. Зростання відсотку пацієнтів запротезованих безкоштовно пояснюється меншими від запланованих витратами на протезування 1 пацієнта.					

		Аналіз стану виконання результативних показників: Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.
--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної														
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

**Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

(підпис)

Ю.В. Ковпак

(ініціали та прізвище)

**начальник відділу фінансово - економічної діяльності
управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області**

(підпис)

А.П. Терещенко

(ініціали та прізвище)

1.)

1.)

НЯ
НИЧ
НЯ
по
му
сь за
них
, та

ня
гулих

і.)

ня
чии
ня

і

IO
\tilde{I} , $\tilde{I}B$
I , IX .



і.)

кту

юм

5



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412180</u> (КПКВК МБ)	<u>0726</u> (КФКВК) ¹	<u>Первинна медична допомога населенню</u> (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
25,666.400	2,079.513	27,745.913	25,558.987	2,951.685	28,510.672	-107.413	872.172	764.759

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			Поясненні щодо причин 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	14
			Завдання 1										
1	1412180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	25,666.400	2,079.513	27,745.913	25,558.987	2,951.685	28,510.672	-107.413	872.172	764.759	Збільшення спеціальних фондів відбулося

			Усього	25,666.400	2,079.513	27,745.913	25,558.987	2,951.685	28,510.672	-107.413	872.172	764.759	рахунок власних надходжень
--	--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------------------------

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			Пояснення щодо причин 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
Міська програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I-II рівнів надання медичної допомоги в місті Горішні Плавні на 2017-2021 роки"	21.000	0.000	21.000	21.000	0.000	21.000	0.000	0.000	0.000	
Усього	21.000	0.000	21.000	21.000	0.000	21.000	0.000	0.000	0.000	

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
	1412180	Завдання 1					
		Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	302.75	302.75	0.00
		Кількість закріпленого населення за лікарями центру	чол.	Віковий склад населення закріплений за лікарями центру на 2017 рік	55,038	55,038	0
		в тому числі					

		жіночої статі	чол.	Віковий склад населення закріплений за лікарями центру на 2017 рік	29,203	29,203	0
		чоловічої статі	чол.	Віковий склад населення закріплений за лікарями центру на 2017 рік	25,835	25,835	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість відвідувань населенням до лікарів центру всього	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	284,630	305,568	20,938
		в тому числі					
		жіночої статі	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	160,332	183,341	23,009
		чоловічої статі	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	124,298	122,227	-2,071
		Кількість відвідувань населенням до дільничних лікарів	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	215,508	221,074	5,566
		в тому числі					
		жіночої статі	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	129,304	132,645	3,341
		чоловічої статі	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	86,204	88,429	2,225
		в тому числі					
		Відвідувань вдома дільничними лікарями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	49,183	40,593	-8,590
		Кількість відвідувань населенням міста до інших лікарів центру	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	69,122	84,494	15,372
		Кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста	відвід.	Відомість обліку виїздів	3,960	2,903	-1,057
		Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,129	1,079	-50

		в тому числі					
		жіночої статі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	701	682	-19
		чоловічої статі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	428	397	-31
		Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	2,045	2,086	41
		в тому числі					
		жіночої статі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,084	1,104	20
		чоловічої статі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	961	982	21
		Кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування	чол.	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	40	30	-10
		Кількість пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	63	198	135
		Кількість пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	47	235	188
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Збільшення відвідувань на 20 938 пов'язане зі збільшенням відвідувань до лікарів дільничної мережі – 5 566 відв., інших лікарів - 15 372 відв., внаслідок зменшення захворюваності категорії населення вдома зменшився показник відвідувань вдома на 8 590 відв..					
		Зменшення пролікованих хворих денного стаціонару на 50 чол. за рахунок проведення якісної профілактичної роботи населенню міста дільничними лікарями закладу.					
		Кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста зменшено на 1057 виїздів за рахунок проведення якісної профілактичної роботи населенню міст дільничними лікарями закладу.					
		Збільшення пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 41 чол. відбулось за рахунок необхідності лікування цієї категорії хворих на дому.					
		Кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування зменшлось на 10 дітей на підставі наданих довідок УПСЗН м. Горішні Плавні.					
		Збільшення кількості пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування на 135 чол. за рахунок збільшення звернень цієї категорії населення збільшення видатків в кошторисі закладу на ці цілі.					
		Збільшення кількості пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування на 188 чол. відбулось за рахунок збільшення звернень цієї категорії населення та збільшення видатків в кошторисі закладу на ці цілі.					

3		ефективності					
		Середня вартість надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця	тис. грн.	Розрахунок	0.450	0.448	-0.002
		Середня вартість одного відвідування до лікарів поліклініки	тис. грн.	Розрахунок	0.088	0.081	-0.007
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Зменшення середньої вартості надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця на 2,00 грн. та середньої вартості одного відвідування лікарів центру на 7,32 грн. відбулось за рахунок збільшення кількості відвідувань на 20 938 відвід.					
4		якості					
		Рівень зниження госпіталізації до денного стаціонару відносно 2016 року	%	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі вдома, форма 001-3/о	18	18	0
		Охоплення населення профілактичними оглядами відносно 2016 року	%	Журнал обліку профілактичних оглядів, форма 039/о	78	78	0
		Рівень зниження захворювань серед населення міста відносно 2016 року	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників:					
		Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.					
	1412180	Завдання 2					
		Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
1		затрат					
		Кількість населення міста за трьома категоріями захворювань всього	чол.	Реєстр пацієнтів на 2017 рік за трьома категоріями захворювань	15,239	16,801	1,562
		в тому числі					
		Кількість населення міста з серцево-судинними захворюваннями	чол.	Реєстр пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями	13,850	15,271	1,421
		Кількість населення міста з категорією захворювань бронхіальна астма	чол.	Реєстр пацієнтів з захворюваннями бронхіальною астмою	474	523	49
		Кількість населення міста з категорією захворювань діабет II типу	чол.	Реєстр пацієнтів з захворюваннями діабетом II типу	915	1,007	92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Збільшення кількості населення за трьома категоріями захворювань на 1 562 чол. відбулось за рахунок збільшення звернень хворих цих категорій.							
2	продукту						
	Кількість відвідувань населенням міста за трьома категоріями захворювань до лікарів центру всього	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	39,707	42,481	2,774	
	в тому числі						
	Кількість відвідувань населенням міста з серцево-судинними захворюваннями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	34,625	35,957	1,332	
	Кількість відвідувань населенням міста з категорією захворювань бронхіальна астма	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	1,422	1,422	0	
	Кількість відвідувань населенням міста з категорією захворювань діабет II типу	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	3,660	5,102	1,442	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Збільшення відвідувань населенням міста за трьома категоріями захворювань на 2 774 відвід. відбулось за рахунок збільшення звернень хворих цих категорій до лікарів центру.							
3	ефективності						
	Середня вартість відшкодування лікарських засобів з розрахунку на одного хворого	тис. грн.	Розрахунок	0.059	0.054	-0.005	
	Середня вартість відшкодування лікарських засобів з розрахунку на одне відвідування хворого	тис. грн.	Розрахунок	0.023	0.021	-0.002	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Зменшення середньої вартості відшкодування лікарських засобів з розрахунку на одного хворого на 5,00 грн. та середньої вартості відшкодування лікарських засобів з розрахунку одне відвідування хворого на 2,00 грн. відбулось за рахунок збільшення кількості відвідувань на 2 774 відвід.							
4	якості						
	Рівень зниження захворювань серед хворих серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2	2	0	

		Рівень зниження інвалідності серед хворих серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників: Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проє		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	раз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 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).

**Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

(підпис)

Ю.В. Ковпак

(ініціали та прізвище)

**начальник відділу фінансово - економічної діяльності
управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області**

(підпис)

А.П. Терещенко

(ініціали та прізвище)

н.)

н.)

ЯН
!
Н
ЯНН
Я по
ому
!
з за

К
Х
СНЬ

П.)

НЯ
Н
НЯ

Я



ь
ста
я та
іі

	0.5		0.3		
I еф.	<hr/>	2	<hr/>	100	98
	0.5		0.3		
до					
	98.000		33		
I як.	<hr/>	3	<hr/>	100	100
	98.000		33		
					198

	0.075		0.038		
леф.	—————	2	—————	100	91
	0.082		0.041		
на					
	5		2.50		
лар	—————	2	—————	100	100

	100	4	100	100
	5		2.50	
				191
				195

и.)

жтү

юм

5

—

—

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1413160</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (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
237.168	0.000	237.168	192.600	0.000	192.600	-44.568	0.000	-44.568

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			Пояснен щодо прич відхилен
				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
			Завдання 1										

1	1413160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	237.168	0.000	237.168	192.600	0.000	192.600	-44.568	0.000	-44.568	Відмова і пугівог
			Усього	237.168	0.000	237.168	192.600	0.000	192.600	-44.568	0.000	-44.568	

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			Пояснення щодо 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
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2019 роки	237.168	0.000	237.168	192.600	0.000	192.600	-44.568	0.000	-44.568	Відмова і пугівог
Усього	237.168	0.000	237.168	192.600	0.000	192.600	-44.568	0.000	-44.568	

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
	1413160	Завдання 1					
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1		продукту					

		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	61	50	-11
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	61	50	-11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 11 путівок залишилися невикористаними в зв'язку з відмовою батьків від оздоровлення дітей.					
2		ефективності					
		Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	тис. грн.	Розрахунок	3.852	3.852	0.000
		Середня вартість однієї путівки	тис. грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	3.852	3.852	0.000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		якості					
		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	65	35	-30
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Так як 11 путівок залишилися невикористаними, то динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком зменшилась на 30%					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані кошти використані на 81% та оздоровлено на 13 дітей більше, ніж у попередньому році.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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													
	Находження 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).

Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

Ю.В. Ковпак

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічної діяльності управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

А.П. Терещенко

(ініціали та прізвище)

1.)

1.)

ЯН
НИН
ЯН

від
к

1.)

ня
чнн
ня

від
к

я

	I еф.	<u>7.704</u>	2	<u>3.852</u>	100
		7.704		3.852	
		<u>35.135</u>		<u>35</u>	
	I як.	64.865	1	65	100
					54
					154

і.)

кту
юм
5



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1.	1400000 (КПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1410000 (КПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування відповідального виконавця)
3.	1413400 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) ¹	Інші видатки на соціальний захист населення (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
960.456	0.000	960.456	960.456	0.000	960.456	0.000	0.000	0.000

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			Пояснен щодо при відхилен
				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
			Завдання 1										
1	1413400	1090	Забезпечення надання медичного обслуговування найменш соціально захищеної категорії населення	960.456	0.000	960.456	960.456	0.000	960.456	0.000	0.000	0.000	

			Усього	960.456	0.000	960.456	960.456	0.000	960.456	0.000	0.000	0.000
--	--	--	--------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	-------

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			Пояснен- що до при- відхилен
	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська соціальна програма "Підтримка незахищених верств населення на 2015-2020 роки"	960.456	0.000	960.456	960.456	0.000	960.456	0.000	0.000	0.000	
Усього	960.456	0.000	960.456	960.456	0.000	960.456	0.000	0.000	0.000	

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
	1413400	Завдання 1					
		Забезпечення надання медичного обслуговування найменш соціально захищеній категорії населення					
1		затрат					
		Витрати на надання лікування	тис. грн.	Кошторис, розрахунок витрат БО МЛК	960.456	960.456	0.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					

		Кількість користувачів послуг	випадки	Розрахунок витрат БО МЛК	1,032	1,081	49
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок зменшення вартості ліків та внаслідок економії коштів було проліковано більше хворих, ніж планувалось.					
3		ефективності					
		Середня вартість 1-го лікування	тис. грн.	Розрахунок витрат БО МЛК	0.931	0.888	-0.042
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок збільшення кількості хворих середня вартість 1-го лікування зменшилась.					
4		якості					
		Питома вага громадян, які отримали послуги	%	Звіт про роботу БО МЛК	100.00	100.00	0.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													

	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

**Начальник управління охорони здоров'я
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**

(підпис)

Ю.В. Ковпак

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансово - економічної діяльності
управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

(підпис)

А.П. Терещенко

(ініціали та прізвище)

□

1.)

RM
RM
RM

—

—

—

—

—

—

□

—

—

—

—

—

—

□

1.)

КТУ

ЮМ

5

—

—

—



