

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. (0112010) Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0112010) Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0112010) (0731) Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
4 325,27	60,70	4 385,97	4 311,68	85,50	4 397,18	-13,59	24,80	11,21

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0112010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	4 325,27	60,70	4 385,97	4 311,68	85,50	4 397,18	-13,59	24,80	11,21	
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	4 023,70	60,70	4 084,40	4 023,28	85,50	4 108,78	-0,42	24,80	24,38	відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів по оплаті праці та придбанню предметів та матеріалів
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	301,57	0,00	301,57	288,40	0,00	288,40	-13,17	0,00	-13,17	відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів по оплаті енергоносіїв
	Усього			4 325,27	60,70	4 385,97	4 311,68	85,50	4 397,18	-13,59	24,80	11,21	

ки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн.)

Назва державної/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
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
	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
1		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
		Затрат					
		кількість ліжок у стаціонарі	од.	Звіт -71/0	20,00	20,00	0,00
		кількість установ	од.		1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	50,00	50,00	0,00
		кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	13,50	13,50	0,00
		Продукту					
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Звіт -39/0	22461,00	20547,00	-1914,00
у зв'язку із тим, що 6 місяців була вакантна посада лікаря - нарколога та 10 лікарів проходили курси підвищення кваліфікації терміном 30 днів кожен							
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт -71/0	434,00	677,00	243,00
6,81							
		кількість ліжко-днів у стаціонарі	тис.од.	Звіт -71/0	4,76	6,81	2,05
кількість ліжкоднів збільшилася за рахунок хворих, що потребують лікування в стаціонарі							
		Ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	днів	Звіт -71/0	238,00	341,00	103,00
збільшилась завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі за рахунок збільшення ліжко-днів							
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт -71/0	10,96	10,10	-0,86
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась за рахунок якості лікування							
		Якості					
		зниження показника летальності	%	Звіт -71/0	3,00	35,00	32,00

2	3	4	5	6	7	8
смертність населення						
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10,00	0,00	-10,00
жінки рівня захворювання немає						
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звіт -71/0	10,00	39,00	29,00
підвищився рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях за рахунок діагностики						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	Затрат					
	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис.грн.	Звіт форма №2	301,57	288,40	-13,17
зменшились обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за рахунок економії коштів						
	- оплата водопостачання	тис.грн.	Звіт форма №2	4,32	4,32	0,00
розбіжності відсутні						
	- оплата електроенергії	тис.грн.	Звіт форма №2	50,99	56,48	5,49
збільшилися видатки за рахунок збільшення електричного обладнання						
	- оплата природного газу	тис.грн.	Звіт форма №2	246,25	227,60	-18,65
економія коштів за рахунок приготування їжі на електроплитах						
	загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	733,30	733,30	0,00
розбіжності відсутні						
	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Технічний паспорт	733,30	733,30	0,00
розбіжності відсутні						
	Продукту					
	Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:					
	-водопостачання	тис.куб. м.	Звіт про енергоресурси	0,44	0,38	-0,06
зменшення використання водопостачання, у зв'язку із наявністю вакантних посад протягом року						
	- електроенергія	тис.кВт. Год	Звіт про енергоресурси	18,70	20,40	1,70
збільшилися обсяги споживання за рахунок збільшення електричного обладнання						
	- природного газу	тис.куб. м.	Звіт про енергоресурси	20,30	17,60	-2,70
економія коштів за рахунок приготування їжі на електроплитах						
	Ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:					
	-водопостачання, куб.м. на 1 м.кв. загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,60	0,52	-0,08
за рахунок економного витрачання води						
	- електроенергії, кВт/год на 1 м.кв. загальної площі	кВт. год.	розрахунок	25,50	25,50	0,00
розбіжності відсутні						
	-природного газу, куб.м.на 1 кв.м.	куб.м.	розрахунок	27,69	24,00	-3,69
за рахунок економії						

ла фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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).

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер



В. Г. Гуртовий

(ініціали та прізвище)

І. М. Звегінцева

(ініціали та прізвище)