Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1 0700000 **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(КПКВК МБ)

2 0710000 **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712010 0731 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомаго населенню**
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
63090,147	9222,919	72313,066	60850,247	9115,590	69965,837	-2239,9	-107,329	-2347,229

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		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**0712010**	0731	**0712010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**63 090,147**	**9 222,919**	**72 313,066**	**60 850,247**	**9 115,590**	**69 965,837**	**-2 239,900**	**-107,329**	**-2 347,229**
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	34 784,502	826,708	**35 611,210**	34 349,796	747,424	**35 097,220**	**-434,706**	**-79,284**	**-513,990**
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23 909,529		**23 909,529**	23 083,800		**23 083,800**	**-825,729**	**0,000**	**-825,729**
4	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 396,116	75,793	**4 471,909**	3 416,651	55,285	**3 471,936**	**-979,465**	**-20,508**	**-999,973**
5	0712010	0731	Капітальні видатки		8 320,418	**8 320,418**		8 312,881	**8 312,881**	**0,000**	**-7,537**	**-7,537**
			Усього	**63 090,147**	**9 222,919**	**72 313,066**	**60 850,247**	**9 115,590**	**69 965,837**	**-2 239,900**	**-107,329**	**-2 347,229**

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

програми та	бюджетної програми			(надані кредити)			Відхилення		
	на звітний період			за звітний період					
	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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412010	**1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**					
1		**затрат**					
		кількість установ	од.	Статут	1,00	1,00	0,000
		обсяг видатків на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	кошторис	35611,21	35097,22	-513,990
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	405,75	405,75	0,000
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	114,00	114,00	0,000
		Економія коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад, а також у звязку з тим, що заявлені тендери на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення через електронну систему закупівель не відбулися					
2		**Продукту**					
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі ПМСД, консультації, вдома")	495102,00	457164,00	-37 938,000
		Зменшення лікарських відвідувань з зв'язку з наявністю вакансій лікарів амбулаторного прийому					
4		**Якості**					
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих хвороб)	40,00	48,60	8,600
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих хвороб серед працездатного населення)	40,00	52,00	12,000

		обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомог	тис.грн.	кошторис	23909,53	23083,80	-825,73
		кількість установ	од.	Статут	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	248,00	248,00	0,00
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	49,75	49,75	0,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	185,00	185,00	0,00
		Економія коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад , а також у звязку з тим, що заявлені тендери на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення через електронну систему закупівель не відбулися					
		продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")	62900,00	*62900,00*	*0,00*
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")	7100,00	*6903,00*	*-197,000*
		Розбіжності викликані зменшенням кількості пролікованих у стаціонарі, у звязку з різною тривалістю лікування кожного хворого у стаціонарі					
3		**ефективності**					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340; кількість проведених ліжко-днів/кількість ліжок	340,00	340,00	0,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340; кількість проведених ліжко-днів/кількість пролікованих хворих	9,00	9,00	0,00
		Розбіжності відсутні					
4		**якості**					
		зниження показника летальності	відс.	порівняння статистичних даних	-10,00	15	5,00
		Збільшення показника летальності					
		3. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		**затрат**					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	тис.грн.	кошторис	4471,909	3471,936	-999,973
		в тому числі	-				
		оплата теплопостачання	тис.грн.	кошторис/розрахунки	1726,700	1265,404	-461,30
		відшкодування орендодавцям витрат теплопостачання	тис.грн	договір відшкодування/розрахунки	308,340	308,34	0,00
		оплата водопостачання	тис.грн.	кошторис, розрахунки	28,109	8,014	-20,10
		відшкодування орендодавцям витрат водопостачання	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	37,628	37,628	0,00
					1103,045	848,875	-254,17

		оплата природного газу	тис грн.	кошторис, розрахунки	953,166	726,258	-226,91
		відшкодування орендодавцям витрат природного газу	тис грн	договір відшкодування/розрахунки	170,294	131,210	-39,08
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічні паспорти	9777,90	9777,90	0,00
		в тому числі:	-				
		площа приміщень теплопостачання (опалювальна)	кв. м.		3807,00	3807,00	0,00
		площа приміщень природний газ (опалювальна)	кв. м.		2174,20	2174,20	0,00
		площа приміщень водопостачання	кв. м.		4396,30	4396,30	0,00
		загальна площа приміщень, що орендуються (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	1869,35	1869,35	0,00
		з них на:	-				
		площа приміщень, що орендуються теплопостачання (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	1153,90	1153,90	0,00
		площа приміщень, що орендуються водопостачання (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	1385,65	1385,65	0,00
		площа приміщень, що орендуються природний газ (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	715,45	715,45	0,00
		розбіжності за рахунок економного використання енергоресурсів та у зв'язку із ненаданням орендодавцями рахунків на відшкодування енерегоресурсів					
2		**продукту**					
		Обсяг споживання енергоресурсів	нат.од.				
		з них на:	-		0		
		оплата теплопостачання	Гкал	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	937,404	715,574	-221,83
		оплата водопостачання	тис.куб.м	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	3,706	0,759	-2,95
		оплата електроенергії	тис.кВт/год	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	454,868	359,442	-95,43
		оплата природного газу	тис.куб.м	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	85,755	63,709	-22,05
		розбіжності за рахунок економії лімітів у натуральних одиницях					
3		**ефективності**					
		Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:	-		0	0	
		оплата теплопостачання	Гкал на 1 кв.м площі	розрахунок	0,246	0,188	-0,058
		відшкодування згідно орендованої площі тепло	грн.за 1 кв.м.	розрахунок	267,216	267,216	0,000
		оплата водопостачання	м.куб.на 1 кв.м. заг площі	розрахунок	0,843	0,173	-0,670
		відшкодування згідно орендованої площі	грн.за 1 кв.м.	розрахунок	27,16	27,16	0,000

		оплата електроенергії	кВт/год на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	46,520	36,761	-9,759
		відшкодування згідно орендованої площі електрична енергія	грн.за 1 кв.м	розрахунок	78,21	78,21	0,000
		оплата природного газу	м.куб.на 1 кв.м.площі	розрахунок	39,442	29,302	-10,140
		відшкодування згідно орендованої площі природний газ	грн. за 1 кв.м.	розрахунок	238,02	183,40	-54,629
		розбіжності за рахунок економного використання енергоресурсів					
		3. Капітальні видатки					
1		**затрат**					
		Обсяг виділених видатків, у тому числі:	**тис.грн.**	**рішення сесії, довідка, кошторис**	**8320,418**	**8 312,881**	**-7,537**
		Капітальне придбання	тис.грн.	рішення сесії, довідка, кошторис	5111,583	5108,408	-3,175
		Капітальні ремонти	тис.грн.	рішення сесії, довідка, кошторис	3208,835	3204,474	-4,36
2		**продукту**					
		Кількість комп'ютерного обладнання	од.	заявка на придбання	21	21	0,00
		Кількість медичного обладнання	од.	заявка на придбання	22	22	0,00
		Кількість автотранспорту	од.	заявка на придбання	1	1	0,00
		Кількість іншого обладнання	од.	заявка на придбання	13	13	0,00
		Технічний нагляд по капітальному ремонту	од.	у зв'язку з продовженням робіт по капітальному ремонту будівлі стаціонарного відділення	1	1	0,00
		Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	заявка інженера та зав.госпа	4	4	0,00
3		**Ефективності**					
		Рівень забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	15	15	0,00
		економія коштів у зв'язку з проведенням процедур закупівель (тендерів) через електронну систему закупівель					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[4]

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

[1] Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

[3] Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого

[4] Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Головний лікар _____ Д.Ю.Дончак

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ О.В.Шевченко