

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 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
64176,287	5395,257	69571,544	63977,194	5246,826	69224,020	-199,093	-148,431	-347,524

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			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
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	20017,437	2267,436	22284,873	20007,199	2155,856	22163,055	-10,238	-111,58	-121,818	відсутність фінансові зобов'язань
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	35401,824	615,932	36017,756	35383,718	615,932	35999,650	-18,106		-18,106	відсутність фінансові зобов'язань
3	0312010	0731	Забезпечення	7667,738	20,800	7688,538	7665,008	20,800	7685,808	-2,730		-2,730	економія планових

			збереження енерго-ресурсів										асигнувань за рахунок поповнень від орендарів
4	0312010	0731	Проведення поточного ремонту закладів лікарні	706,042		706,042	538,023		538,023	-168,019		-168,019	підрядною організацією не надано документи на оплату
5	0312010	0731	Придбання обладнання	35,675	557,685	593,360	35,675	551,685	587,360		-6,0	-6,0	збільшилась вартість стерилізаторів, з причини цього було придбано 1 од. замість 2 од.
6	0312010	0731	Проведення капітального ремонту		1907,373	1907,373		1876,522	1876,522		-30,851	-30,851	відсутність фінансові зобов'язань, у зв'язку зі зменшенням договірної ціни на виконання робіт з капітальних ремонтів
7	0312010	0731	Придбання меблів	347,571	26,031	373,602	347,571	26,031	373,602				
			Усього	64176,287	5395,257	69571,544	63977,194	5246,826	69224,020	-199,093	-148,431	-347,524	

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
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки із заходами, затвердженими на 2017 рік	4656,193	2345,686	7001,879	4488,174	2308,835	6797,009	-168,019	-36,851	-204,870	підрядною організацією не надано документи на оплату по поточному ремонту; вартість стерилізаторів, з причини цього було придбано 1 од. замість 2 од. та відсутність фінансові зобов'язань по кап. ремонтах об'єктів
Усього	4656,193	2345,686	7001,879	4488,174	2308,835	6797,009	-168,019	-36,851	-204,870	

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	
1	0312010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
		затрат						
		кількість установ	од.	Статут Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1	1		
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	308,25	296,5	-11,75	
		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	82,25	76,25	-6,0	
		<i>Вакантні ставки 11,75 шт.од. – виконання заходів по економії ФОП</i>						
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	84	84		
		продукту						
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	16,8	19,4	2,6	
		<i>Перевиконання ліжко-днів у денних стаціонарах</i>						
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвідувань	Статистична звітність	412100	388700	-23400	
		<i>Зменшення кількості лікарських відвідувань</i>						
		ефективності						
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистична звітність	200,0	200,0		
		якості						
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0	30,0		
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	110,5	110,5		
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	105,0	105,0		

		зниження показн. летальності	%	Статистична звітність	-	-	
2	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
		затрат					
		кількість установ	од.	Статут Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1	1	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	503,0	495,25	-7,75
		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	78,75	74,5	-4,25
		<i>Вакантій ставки 7,75 шт.од. – виконання заходів по економії ФОП</i>					
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контенгнтах, паспорт бюджетної програми	340	339,2	-0,8
		<i>Зменшилась кількість ліжок у звичайних стаціонарах, з причини скорочення ліжкового фонду на 5 ліжок</i>					
		продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Зведення планів по мережі,штатах і контенгнтах, паспорт бюджетної програми	113,9	110,9	-3,0
		<i>Зменшилась кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, з причини скорочення ліжкового фонду на 5 ліжок</i>					
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	11500	11447	-53
		<i>Зменшилась кількість пролікованих хворих, з причини скорочення ліжкового фонду на 5 ліжок</i>					
		ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	326,0	333,3	7,3
		<i>Збільшилась завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, за рахунок збільшення обороту ліжка та скорочення середнього терміну перебування хворого на стаціонарному ліжку</i>					
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,0	9,75	-0,25
		<i>Зменшилась середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого</i>					
		якості					
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0	30,0	
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	-	-	
		зниження показника летальності	%	Статистична звітність	97,1	97,1	
3	0312010	Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					

		обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652; від 13.07.17р. №872	5724,878	5724,878	
		обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	417,209	415,288	-1,921
		обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	1487,612	1487,062	-0,550
		обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	58,339	57,737	-0,602
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>							
		загальна площа приміщень	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8	
		площа приміщень, що опалюється продукту	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8	
		обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	3,084	3,083	-0,001
		обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	31,236	24,310	-6,926
		обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	618,918	618,918	
		обсяг споживання природного газу	тис. куб. м.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	6,383	5,427	-0,956
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>							
		ефективності					
		середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал/кв.м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,11	0,11	
		середній обсяг споживання водопостачання	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	1,16	0,90	-0,26
		середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год/кв.м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	23,02	23,02	
		середній обсяг споживання природного газу	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,24	0,20	-0,04
4	0312010	Проведення поточного ремонту закладів лікарні					
		затрат					
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	393,692	393,692	
		продукту					
		кількість приміщень, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	4	4	

		площа приміщення, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	364,18	364,18	
		ефективності					
		середня вартість ремонту одного приміщення, на якому планується провести поточний ремонт	тис. грн.	Сума видатків/ кількість об'єктів	98,423	98,423	
		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. приміщення якості	тис. грн.	Сума видатків/ площу приміщення	1,08	1,08	
		темп зростання кількості приміщень, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	кількість приміщення/ кількість приміщень минулого періоду x 100%	400,0	400,0	
		темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту приміщень порівняно з попереднім роком	%	Обсяг видатків/ Обсяг видатків минулого періоду x 100%	400,0	400,0	
5	0312010	Придбання обладнання					
		продукту					
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	74	73	1
		<i>З причини збільшення вартість стерилізаторів, було придбано 1 од. замість 2 од</i>					
		ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість одиниць	8,018	8,046	0,028
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	кількість одиниць/ кількість одиниць минулого періоду x 100%	1850,0	1825,0	-25,0
6	0312010	Проведення капітального ремонту					
		продукту					
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	4	4	
		ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість одиниць	476,843	469,131	-7,712
		<i>Розбіжність результативних показників пояснюється відсутністю фінансові зобов'язань, у зв'язку зі зменшенням договірної ціни на виконання робіт з капітальних ремонтів</i>					

		якості												
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x		100,0			100,0					
7	0312010	Придбання меблів												
		продукту												
		кількість одиниць придбаних меблів	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік		148			148					
		ефективності												
		середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць		2,52			2,52					
		якості												
		динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	кількість одиниць/кількість одиниць минулого періоду x 100%		132,14			132,14					


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													

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.І.Гайдаманчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В.Яризько
(ініціали та прізвище)