

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412060 \_\_\_\_\_ Санаторне лікування хворих на туберкульоз  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
13 895 606	101 800	13 997 406	13 893 790,72	174 984,5	14 068 775,22	-1 815,28	73 184,5	71 369,22

#### 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограм а/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1412060		Завдання 1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	13 895 606	0	13 895 606	13 893 790,72	73 184,5	13 966 975,22	-1 815,28	73 184,5	71 369,22	Загальний фонд: за рахунок економії коштів на оплату природного газу; Спеціальний фонд: за рахунок збільшення обсягу власних надходжень
2.	1412060		Завдання 2. Проведення капітального ремонту	0	101 800	101 800	0	101 800	101 800	0	0	0	
			Усього	13 895 606	101 800	13 997 406	13 893 790,72	174 984,5	14 068 775,22	-1 815,28	73 184,5	71 369,22	

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

(грн)

[illegible]

## 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
	1412060	Завдання 1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
1		<b>затрат</b>					
1.1		кількість санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	3	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	182,5	150	-32,5
1.3		кількість ліжок	од.	форма № 44 - здоров	230	190	-40
		Відхилення за рахунок оптимізації ліжкового фонду та наявності вакантних посад					
2		<b>продукту</b>					
2.1		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	форма № 44 - здоров	2 261	987	-1 274
2.2		кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44 - здоров	78,2	34,6	-43,6
		Відхилення за рахунок невиконання плану по путівках районними фтизіатрами					
3		<b>ефективності</b>					
3.1		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	звіт по діяльності установи	34,6	35,1	0,5
3.2		завантаженість ліжкового фонду	днів	звіт по діяльності установи	340	182	-158
		За рахунок невиконання плану по ліжко-дням та кількості осіб, які отримали санаторне лікування по причині невиконання плану по путівках районними фтизіатрами					
4		<b>якості</b>					
4.1		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	звіт по діяльності установи	96,6	96,6	0
		Невиконання результативних показників спричинено проведенням оптимізації ліжкового фонду та невиконанням плану по путівках районними фтизіатрами					
		Завдання 2. Проведення					

		капітального ремонту					
5		<b>продукту</b>					
5.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1	0
6		<b>ефективності</b>					
6.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси на рік, дефектні акти	101 800	101 800	0
		Запланований капітальний ремонт об'єкта виконаний у повному обсязі в рамках запланованих видатків на рік					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту  
охорони здоров'я облдержадміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.П. Лисак  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту  
охорони здоров'я облдержадміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.Ю. Куделич  
(ініціали та прізвище)