

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. 1412070 _____ Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ туберкульозу)
(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
17 199 535	1 572 609	18 772 144	17 197 491,44	813 056,76	18 010 548,2	-2 043,56	-759 552,24	-761 595,8

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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.	1412070		Завдання 1. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	17 199 535	1 517 609	18 717 144	17 197 491,44	778 827,44	17 976 318,88	-2 043,56	-738 781,56	-740 825,12	Загальний фонд: економія коштів по енергоносіях; Спеціальний фонд: за рік надійшло менше власних надходжень, ніж було заплановано на початок року
2.	1412070		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	55 000	0	34 229,32	34 229,32	0	-20 770,68	-20 770,68	У зв'язку зі зменшенням обсягу власних надходжень у установи не було змоги закупити обладнання на заплановані 55 тис.грн., при цьому по іншій установі обсяг надходжень збільшився, тому було придбано основні засоби на 34 тис.грн.
	1412070		Усього	17 199 535	1 572 609	18 772 144	17 197 491,44	813 056,76	18 010 548,2	-2 043,56	-759 552,24	-761 595,8	

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

(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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
	1412070	Завдання 1. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
1		затрат					
1.1		кількість санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	3	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	309,75	264,5	-45,25
1.3		кількість ліжок	од.	форма № 44 - здоров	210	200	-10
		Відхилення за рахунок оптимізації ліжкового фонду та наявності вакантних посад					
2		продукту					
2.1		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	форма № 44 - здоров	1 950	1 188	-762

2.2		кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44 - здоров	71,4	47	-24,4
		На протязі року було недовикористання планових путівок з деяких районів області					
3		ефективності					
3.1		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44 - здоров	36,6	40	3,4
3.2		завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44 - здоров	340	235	-105
		На протязі року було недовикористання планових путівок з деяких районів області					
4		якості					
4.1		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	форма № 44 - здоров	91	91	0
		Невиконання результативних показників спричинено проведенням оптимізації ліжкового фонду та невиконанням плану по путівках районами області					
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5		продукту					
5.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення виробами медичного призначення	6	7	1
		Обладнання придбано за рахунок власних надходжень установи					
6		ефективності					
6.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, табель оснащення виробами медичного призначення	9 167	4 890	-4 277
		Обладнання придбано по меншій ціні, ніж це було заплановано на початок року					
		У цілому по програмі придбано більше обладнання по меншій ціні, ніж це було заплановано на початок року					

8. Джерела 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
	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).

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)