

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. 1412090 _____ Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
17 739 056	0	17 739 056	17 736 065,9	1 066 310,29	18 802 376,19	-2 990,1	1 066 310,29	1 063 320,19

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
	1412090	Завдання 1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
1		затрат					
1.1		число будинків дитини	од.	Статут Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини Полтавської обласної ради від 06.03.2017 року	1	1	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	242,25	217	-25,25
1.3		кількість ліжок	од.	Статистична форма Ф-25	120	120	0
Різниця в кількості штатних одиниць за рахунок вакантних посад							
2		продукту					
2.1		кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична форма Ф-25	28,9	31,7	2,8
2.2		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична форма Ф-25	97	91	-6
2.3		діти-інваліди	осіб	Статистична форма Ф-19	21	15	-6
2.4		діти-сироти	осіб	Звіт по Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини станом на 01.01.2018 року	3	1	-2

		Кількість ліжок – днів збільшилась за рахунок більш тривалого перебування дітей в закладі, хоча на 01.01.2018 р кількість дітей і менша порівняно з 01.01.2017 року (на 23 дитини), та за рік пройшло по закладу 148 дітей (на початок року було 97 дітей, поступило 51 дитина, вибуло 74 дитини на всиновлення, до будинків сімейного типу, в заклади системи соціального захисту населення), середньорічна кількість дітей за рік 91					
3		ефективності					
3.1		завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична форма Ф-25	241	264	23
3.2		витрати на утримання однієї дитини	грн.	Кошторис установи на рік, форма №25	182 877	206 620	23 743
		Завантаженість ліжкового фонду зросла за рахунок збільшення кількості ліжок – днів. Витрати на утримання однієї дитини зросли за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, здорожчання медикаментів, продуктів харчування, енергоносіїв					

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені 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, затвержені 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)