

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67805073	4473285	72278358	67453408	4414082	71867490	-351665	-59203	-410868

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	22531963	1113227	23645190	22508144	1105426	2361357	-23819	-7801	-31620
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37266240	1451840	38718080	37217345	1441667	38659012	-48895	-10173	-59068
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7500000	22198	7522198	7224670	22198	7245868	-275330		-275330
4	Проведення капітального ремонту		598972	598972		591563	591563		-7409	-7409
5	Проведення поточного ремонту	366870		366870	366870		366870			
6	Придбання меблів		29583	29583		29583	29583			
7	Придбання обладнання		1253265	1253265		1219445	1219445		-33820	-33820
8	Придбання слухових апаратів для дітей	140000	4200	144200	136379	4200	140579	-3621		-3621
	Усього	67805073	4473285	72278358	67453408	4414082	71867490	-351665	-59203	-410868

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв, відсутністю фінансових зобов'язань по де-яких статтях видатків, економією планових асигнувань при придбання обладнання, по капітальним ремонтам – зменшенням цін за виконані роботи підрядчика

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки із заходами, затвердженими на 2018 рік	67805073	4473285	72278358	67453408	4414082	71867490	-351665	-59203	-410868
Усього	67805073	4473285	72278358	67453408	4414082	71867490	-351665	-59203	-410868

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв, відсутністю фінансових зобов'язань по де-яких статтях видатків, економією планових асигнувань при придбання обладнання, по капітальним ремонтам – зменшенням цін за виконані роботи підрядчика

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний й фонд	усього
1	3	4	5	6		7			8			
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги затрат											
	кількість установ	од.	Статут Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	301,0		301,0	289,0		289,0	-12,0	-12,0	
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	78,75		78,75	67,25		67,25	-11,5	-11,5	
	<i>Звільнення лікарів за власним бажанням</i>											
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах, паспорт бюджетної програми	79		79	60,7		60,7	-18,3	-18,3	
	<i>Скорочення ліжок денного стаціонару на 30 ліжок продукту</i>											
	кількість ліжко-	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і	15,800		15,800	12,795		12,795	-3,005	-3,005	

	днів у стаціонарах денного перебування		континентах, паспорт бюджетної програми								
<i>Скорочення ліжок денного стаціонару на 30 ліжок, що спричинило зменшення ліжко-днів</i>											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвідувань	Статистична звітність	390000		390000	339539		339539	-50461	-50461
<i>Зменшення кількості лікарських відвідувань за рахунок звільнення лікарів ведучих амбулаторний прийом</i>											
	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистична звітність	200		200	225		225	25	25
<i>Скорочення ліжок денного стаціонару та збільшення його обороту</i>											
	якості										
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0		30,0	30,0		30,0		
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	110,5		110,5	110,5		110,5		
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	105,0		105,0	105,0		105,0		
	зниження показника летальності	%	Статистична звітність	-		-	-		-		
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги										
	затрат										
	кількість установ	од.	Статус Комунального закладу «ГІМЛ»	1		1	1		1		

		м.Н.Каховка»									
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	497,5		497,5	473,75		473,75	-23,75		-23,75
у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	79,75		79,75	77,0		77,0	-2,75		-2,75
<i>Звільнення медичних працівників за власним бажанням</i>											
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контегнктах, паспорт бюджетної програми	335		335	335		335			
продукту											
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контегнктах, паспорт бюджетної програми	111,550		111,550	111,673		111,673	0,123		0,123
<i>Збільшилась кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах за рахунок зростання захворюваності органів дихання та серцево-судинних захворювань</i>											
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	11500		11500	11681		11681	181		181
<i>Збільшилась кількість пролікованих хворих за рахунок зростання захворюваності органів дихання та серцево-судинних захворювань</i>											
ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	325,8		325,8	333,35		333,35	7,55		7,55
<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		10,0	9,56		9,56	-0,44		-0,44
<i>Зменшилась середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, за рахунок якісного обстеження на догоспітальному рівні</i>											
якості											
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0		30,0	30,0		30,0			
рівень виявлення захворювань у осіб	%	Статистична звітність	-		-	-		-			

	працевдатного віку на ранніх стадіях											
	зниження показника летальності	%	Статистична звітність	5,0		5,0	5,0		5,0			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	4825,097	15.866	4840,963	4618,810	15.866	4634,676	-206.287		-206,287
	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	631,605	1,798	633,403	624,951	1,798	626,749	-6,654		-6,654
	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	1968,932	4,534	1973,466	1906,613	4,534	1911,147	-62,319		-62,319
	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	74,366		74,366	74,357		74,357	-0,009		-0,009
	<i>Розбіжність результативних показників пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>											
	загальна площа приміщень	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8			
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8			
	продукту											
	обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	2,770	0,008	2,778	2,403	0,009	2,412	-0,366		-0,366
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	31,148	0,088	31,236	29,980	0,096	30,076	-1,16		-1,16
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	704,494	1,710	706,204	702,665	1,710	704,375	-1,829		-1,829
	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м.	Рішення Новоках-миської ради від 21.12.2017р. № 1160	6,383		6,383	6,210		6,210	-0,173		-0,173
	<i>Розбіжність результативних показників пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>											
	ефективності											
	середній обсяг	Гкал/кв.	Обсяг видатків	0,10		0,10	0,09		0,09	-0,01		-0,01

кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	3		3	3		3			
площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	202,700		202,700	202,700		202,700			
ефективності											
середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	122,29		122,29	122,29		122,29			
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	тис. грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	0,77		0,77	0,77		0,77			
якості											
темп зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	x	75,0		75,0	75,0		75,0			
темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	x	93,19		93,19	93,19		93,19			
6 Придбання меблів											
продукту											
кількість одиниць придбаних	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік		21	21		21	21			

	меблів											
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць		1,409	1,409		1,409	1,409			
	якості											
	динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	x		14,19	14,19		14,19	14,19			
7	Придбання обладнання											
	продукту											
	кількість од. придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік		45	45		45	45			
	ефективності											
	середні видатки на придбання од. обладнання	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць		27.850	27,850		27,099	27,099		-0,751	-0,751
	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x		60.81	60.81		60.81	60.81			
	<i>Розбіжність результативних показників пояснюється економією коштів з причини придбання обладнання з меншою вартістю</i>											
8	Придбання слухових апаратів для дітей											
	продукту											
	кількість одиниць придбаного	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	6	1	7	6	1	7			


обладнання												
ефективності												
середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	23,333	4,200	20,371	22,730	4,200	20,083	-0,288			-0,288
якості												
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0				
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється економією коштів з причини придбання слухових апаратів з меншою вартістю</i>												

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)