

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ)
Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ)
Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010
(КПКВК ДБ)
Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52316760	18005118	70321878	51604606	16244714	67849320	712154	1760404	2472558

(грн)

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
	забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52316760	18005118	70321878	51604606	16244714	67849320	712154	1760404	2472558
	Усього	52316760	18005118	70321878	51604606	16244714	67849320	712154	1760404	2472558

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

За рахунок економії коштів: економія коштів фонду зарплати протягом року, економія коштів в результаті проведення тендерних процедур, так як згідно Закону України «Про публічні закупівлі» неможливо укладати договори на суму більшу ніж за результатами електронного аукціону, проведення заходів по економії енергоносіїв. Крім того по власним коштам спеціального фонду не використані залишки коштів на початок року.

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
Удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	3380254	17609618	20989872	3380254	15700559	19080813	-	1909059	1909059
Усього	3380254	17609,618	20989872	3380254	15700559	19080813	-	1909059	1909059

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Розбіжність по спеціальному фонду між планом і касовими видатками виникла у зв'язку із неможливістю проведення ремонту окремих об'єктів в повному обсязі до кінця 2018 року з урахуванням зміни погодних умов та економії коштів в результаті проведення тендерних процедур.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
Підпрограма 1												
забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
1	затрат											
	кількість установ	Од.	Ф. 016	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	524,25		524,25	524,25		524,25			
	у т. ч. лікарів		Штатний розпис	111,25		111,25	111,25		111,25			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах		Ф. 016	225		225	225		225			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	Кількість ліжко-днів	тис. од.	Ф. 016	75,5		75,5	76,175		76,175	0,675		0,675
	Кількість пролікованих хворих	тис. од.	Ф. 016	7,4		7,4	8,0		8,0	0,6		0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із більшою кількістю пролікованих хворих												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дні	Ф. 016	335		335	338		338	0,3		0,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дні	Ф. 016	10,2		10,2	9,5		9,5	-0,7		-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із більшою завантаженістю ліжок зменшилася тривалість лікування одного хворого												

