ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | \_\_\_\_\_020000\_\_\_\_\_\_\_\_  (КПКВК МБ) | | Камінь-Каширська\_\_районна державна адміністрація  (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_02120000\_\_\_\_\_  (КПКВК МБ) | | Камінь-Каширськарайонна державна адміністрація  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0212010  (КПКВК МБ) | | **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 46285,80 | 315,0 | 46600,8 | 45610,60 | 315,0 | 45925,60 | 675,2 | - | 675,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завданнябюджетноїпрограми2 | Затверджено паспортом бюджетноїпрограми на звітнийперіод | | | Касовівидатки (наданікредити) за звітнийперіод | | | 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 |
|  |  | 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 46285,8 | 315,0 | 46600,8 | 45610,6 | 315,0 | 45925,6 | 675,2 | - | 675,2 |
|  |  |  | Усього | 46285,8 | 315,0 | 46600,84 | 45610,6 | 315,0 | 45925,6 | 675,2 | - | 675,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональноїцільовоїпрограми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетноїпрограми на звітнийперіод | | | Касовівидатки (наданікредити) за звітнийперіод | | | 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 |
| Програма фінансової підтримки та розвитку КНП «К-КаширськаЦРЛ»на 2019-2021 роки |  | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |

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 | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **Затрати** | |  |  |  |  |  | |
|  |  | **К-сть установ** | |  |  | 1 | 1 |  | |
|  |  | **К-сть Штатних одиниць** | | од |  | 500,25 | 483,75 |  | |
|  |  | **У т..ч. лікарів** | | од |  | 93,5 | 90,5 |  | |
|  |  | **Середнього м/п** | | од |  | 212,0 | 209,25 |  | |
|  |  | **Молодший м/п** | | од |  | 133,75 | 116 |  | |
|  |  | **спеціалістів** | | од |  | 25 | 24 |  | |
|  |  | **Обслуговуючий персонал** | | од |  | 35 | 44 |  | |
|  |  | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | | Од. | Звіт - ф.20 | 236 | 236 |  | |
|  |  | Кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | | Од. | Звіт - ф.20 | 40 | 40 |  | |
|  |  | Продукту | |  |  |  |  |  | |
|  |  | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од. | |  | Звіт - ф.20 | 78,1 | 78,8 |  | |
|  |  | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. | |  | Звіт – ф.20 | 15,0 | 13,3 |  | |
|  |  | | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб; |  | Звіт - ф.20 | 276,0 | 215,9 |  |
|  |  | | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб. |  | Звіт - ф.20 | 9210 | 9210 |  |
|  |  | | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; |  | Звіт - ф.20 | 323 | 333 |  |
|  |  | | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів; |  | Звіт - ф.20 | 332 | 332 |  |
|  |  | | Середня тривалість лікування у стаціонарі, днів. |  | розрахункова | 10 | 10 |  |

|  |
| --- |
|  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменуванняджерелнадходжень | КПКВК | Касовівидатки станом на  01 січнязвітногоперіоду | | | План видатківзвітногоперіоду | | | Касовівидатки за звітнийперіод | | | Прогноз видатків до кінцяреалізаціїінвестиційного 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 | її | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходженняіз бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Іншіджерелафінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поясненнящодорозбіжностейміжфактичниминадходженнями і тими, щозатверджені паспортом бюджетноїпрограми | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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).

Керівник установи головного розпорядника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Михалік

бюджетних коштів\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С.Павлючук

розпорядника бюджетних коштів\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)