

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Дунаєвецька районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дунаєвецька районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 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
	415,9	415,9		415,5	415,5		-0,4	-0,4

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0316410	0470	Реалізація інвестиційних проектів		415,9	415,9		415,5	415,5		-0,4	-0,4
			Усього		415,9	415,9		415,5	415,5		-0,4	-0,4

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

(тис. грн)

Назва	Затверджено паспортом	Касові видатки	Відхилення
-------	-----------------------	----------------	------------

регіональної цільової програми та підпрограми	бюджетної програми на звітний період			(надані кредити) за звітний період					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1					Підпрограма 1				
Підпрограма 2					Підпрограма 2				
...					...				
Усього					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
	0316410	Реалізація інвестиційних проектів					
1		Затрат					
		кількість установ	од.	звітність установи	1,00	1,00	0
		загальна площа установи	м.кв.	звітність установи	23712,00	23712,00	0
		площа що потребує капітального ремонту	м.кв.	звітність установи	4146,80	4146,80	0
		Продукту					
		кількість підготовлених договорів	од.	звітність установи	3,0	3,0	0
		кількість складених актів з надання послуг щодо технічного нагляду	од.	звітність установи	3,0	3,0	0
		Ефективності					

	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	тис.грн.	розрахунок	100,30	100,2	-0,1
--	---	----------	------------	--------	-------	------

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
			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).

Голова райдержадміністрації


(підпис)

Бернашевський О.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу ФГЗ апарату
райдержадміністрації


(підпис)

Гав'юк О.А.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Дунаєвецька районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дунаєвецька районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 _____ 0731 _____ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 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
42255,1	953,7	43208,8	42033,0	827,8	42860,8	-222,1	-125,9	-348,00

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0312010	0731	0212010- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	42255,1	953,7	43208,8	42033,00	827,8	42860,8	-222,1	-125,9	-348,00
			Усього	42255,1	953,7	43208,8	42033,00	827,8	42860,8	-222,1	125,9	-348,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1					Підпрограма 1				
Підпрограма 2					Підпрограма 2				
...					...				
Усього					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
	0312010	0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1		Затрат					
		кількість установ	кількість	Статут	1,00	1,00	0
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	586,0	575,75	-10,25
		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	124,75	118,5	-6,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	План по мережі, штатах і континентах, Звіт Ф 20	259,00	259,00	0

		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	План по мережі, штатах і континентах, Звіт Ф 20	42,00	38	-4
2		Продукту					
		кількість проведених ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт Ф 20	86,7	84,1	-2,6
		кількість проведених ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіт Ф 20	13,3	14,2	0,9
		кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	Звіт Ф 20	10620	10218	-402
		кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Звіт Ф 20	1550	1548	-2
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Звіт Ф 20	345213	340532	-4681
3		Ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	Звіт Ф 20	336,2	324,9	-11,3
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт Ф 20	8,00	8,2	0,2
		середня тривалість лікування в денних стаціонарах одного хворого	днів	Звіт Ф 20	8,6	9,2	0,6
4		Якості					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком %	відс.	розрахунок	1,00	1,00	0
		Видатки на 1 ліжко - день на медикаменти	грн.	розрахунок, звіт	8,62	10,58	1,96
		Видатки на 1 ліжко - день на харчування	грн.	розрахунок, звіт	5,96	6,61	0,65

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 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).

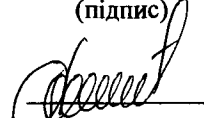
Голова райдержадміністрації


(підпис)

Бернашевський О.В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу ФГЗ апарату
райдержадміністрації


(підпис)

Гав'юк О.А.

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Дунаєвецька районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дунаєвецька районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312214 2214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 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
912,2		912,2	773,4		773,4	-138,8		-138,8

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0312214	2214	0312214- Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет	912,2		912,2	773,4		773,4	-138,8		-138,8
			Усього	912,2		912,2	773,4		773,4	-138,8		-138,8

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1					Підпрограма 1				
Підпрограма 2					Підпрограма 2				
...					...				
Усього					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
	0312214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет					
1		Завдання 1					
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	тис.грн.	Кошторис	912200,00	773415,12	-138784,88
		Показники затрат					
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Бух.Звіт	912200,00	73415,12	-138784,88
		Показники продукту					
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Стат. Звіт	394,0	394	0
		Показники					

		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Стат. Звіт	100	100	0
		Показники якості					
		% хворих, які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих	%	Стат. Звіт	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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).

Голова райдержадміністрації


(підпис)

Бернашевський О.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу ФГЗ апарату
райдержадміністрації


(підпис)

Гав'юк О.А.
(ініціали та прізвище)