

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2017 рік**

1. 0100000 Коломийська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112180 0726 Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї  
(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
18430,379	6,143	18436,522	18033,581	0,629	18034,21	-396,798	-5,514	-402,312

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	



## 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
1	0112180	<b>Завдання:</b>					--
		Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї			15 764 088,93	15 764 088,93	
		<b>Показники затрат:</b>					
		1. Кількість установ	од.	Структура центру	1	1	-
		2. Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	207,0	207,0	
		3. Витрати на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату	грн.	Реєстри бюджетних фінансових зобов'язань	13 605 012,93	13 605 012,93	
		4. Витрати на придбання товарів та послуг	грн.	Угоди, накладні, акти виконаних робіт	1 326 076,00	1 326 076,00	
		5. Кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.)	чол.	Журнали реєстрації «Д» хворих	9 645	9 645	--
		6. Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	Договір	750 000	750 000	-
		7. Стандартне приєднання до електричних мереж	грн.	Договір	83 000	83 000	--
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники продукту:</b>					
		1. Кількість виписаних платіжних доручень	од.	Журнал реєстрації платіжних доручень,	678	678	-

				довіреностей			
		2. Кількість укладених договорів	шт.	Журнал реєстрації договорів	307	307	-
		3. Кількість ліжок денного стаціонару	шт.	Звітність установи	5	5	-
		4. Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі	тис. од.	Звітність установи	175,38	175,38	-
		лікарів загальної практики-сімейних лікарів	тис. од.	Ф 3-4	28,47	28,47	-
		Інші (лікарі-терапевти, лікарі-педіатри)	тис. од.	Ф 3-4	146,91	146,91	-
		5. Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах	од.	Розрахунок	1375	1375	-
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники ефективності:</b>					
		1. Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	Розрахунок	67 124,65	67 124,65	
		2. Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах	грн. на од.	Розрахунок	77,76	77,76	-
		3. Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару	днів	Ф 20 (річна звітність)	3,88	3,88	-
		4. Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних по пільгових рецептах	грн.	Звіти лікувальних установ	59,52	59,52	-
		5. Витрати на збільшення потужності	кВт	Розрахунок	від 16 до 50	від 16 до 50	-
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники якості</b>					
		1. Своєчасна оплата праці працівникам установи	%	Звітність установи	100,0	100,0	
		2. Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги		Дані Держкомстату	100	100	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
<b>2</b>	<b>0112180</b>	<b>Завдання:</b>					
		Первинна медична допомога на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники затрат:</b>					

		1. Кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку згідно нозологічних захворювань і отримують медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням, згідно Урядової програми «Доступні ліки»: - Серцево-судинні захворювання - Бронхіальна астма - Цукровий діабет	чол.	Журнали реєстрації «Д» хворих	13 000 250 3 800	13 000 250 3 800	
		2. Видатки на безкоштовний або з частковим відшкодуванням відпуск медикаментів	грн.	Договір	1 150 300	753 502,00	-396798
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Кошти профінансовані в межах виписаних рецептів по програмі «Доступні ліки»					
		<b>Показники продукту:</b>					
		1. Кількість укладених договорів	шт.	Журнал реєстрації договорів			
		2. Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах	од.	Розрахунок	18 500	18 500	-
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники ефективності:</b>					
		Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах згідно Урядової програми «Доступні ліки»	грн. на од.	Розрахунок	62,178	62,178	-
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники якості</b>					
		Якісне та своєчасне забезпечення пільгового відпуску медикаментів та виписки рецептів населенню міста Коломия		Дані Держкомстату Звітність в УКДСУ			
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
<b>3</b>	<b>0112180</b>	<b>Завдання:</b>					
		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
		<b>Показники затрат:</b>					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установи	1 515 990,69	1 515 990,69	
		теплостачання	грн.	Звітність	1 042 000,00	1 042 000,00	

				установи			
		водопостачання і водовідведення	грн.	Звітність установи	13 895,71	13 895,71	
		електроенергії	грн.	Звітність установи	273 553,98	273 553,98	
		природного газу	грн.	Звітність установи	186 541,00	186 541,00	
		Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи	2717,33	2717,33	
		Опалювальна площа приміщень	куб.м.	Звітність установи	9500,88	9500,88	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок поліпшення погодних умов і переходу на альтернативний вид опалення (електрокотел) сума економії повернута до міського бюджету</i>					
		<b>Показники продукту:</b>					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	Гкал	Звітність установи	624,35483	624,35483	
		водопостачання і водовідведення	куб.м.	Звітність установи	946,57	946,57	
		електроенергії	кВт/год	Звітність установи	127 234,42	127 234,42	
		природного газу	куб.м.	Звітність установи	19 131	19 131	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники ефективності:</b>					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок	0,066	0,066	
		водопостачання і водовідведення	куб.м. на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	0,3483	0,3483	
		електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. заг.	Розрахунок	46,8233	46,8233	

			пл.				
		природного газу	куб.м. на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок	2,014	2,014	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники якості</b>					
		Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання	%	Розрахунок	100,0	100,0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4	0112180	<b>Завдання:</b>					
		Одержання орендної плати від орендарів					
		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість орендованої площі	кв. м.	Договір	52,9	52,9	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники продукту:</b>					
		Вартість орендної плати	грн.	Договір	6 143	5513,73	- 629,27
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Зниження вартості орендної плати та зменшення орендарів					
		<b>Показники ефективності:</b>					
		Середня вартість орендованої площі	грн.	Розрахунок	116,11	116,11	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Показники якості</b>					
		Отримання прибутку від орендної плати	%	Розрахунок	100	100	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		У зв'язку з виконанням даної програми було надати організаційну та фінансову допомогу в оплаті праці та у виконанні завдань щодо медичної допомоги населенню в забезпеченні гарантій доступу населення до надання первинної медичної допомоги на державному рівні для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності; покращення якості життя населення міста з захворюваннями по трьох нозологічних типах (серцево-судинні захворювання, захворювання бронхіальної астми, цукровий діабет II типу) забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв; отримання орендної плати та використання їх на послуги					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова



(підпис)

Слюзар І.Б.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лазарович М. С.  
(ініціали та прізвище)

Мельничук