

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2020 року

1. 0210000 Геофілеська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Лікарні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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		
23424,4	332,4	23756,8	23399,8	332,4	23732,2	-24,6	0	-24,6		

(тис. грн)

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
		Підпрограма I					
		Завдання I					
1		заграт					
		Кількість установ	од.	Звіт по мережі	1	1	0
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 20 таб 3100	110	110	0
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф 20 таб 1004	12	12	0
		Кількість штатних одиниць, в т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	253,75	253,75	0,0
			од.	Штатний розпис	58,75	62	+3,25
		Перепрофільовано 3,25 шт посад інших спеціалістів на лікарів-інтернів					
2		продукту					
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Ф 20 таб 3100	35,2	33,8	-1,4
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звіт роботи денного стаціонару	4,08	3,8	-0,28
		Кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф 20 таб 2100/1	122287	127952	+5665
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф 20 таб 3100	4381	4381	+47
		В зв'язку з збільшенням кількості консультативних звернень хворих (дорослих та дітей) на простудні-вірусні та інші захворювання до вузьких спеціалістів (лор, інфекціоніст, кардіолог та ін.), а також проходження позапланових медоглядів, в результаті чого перевиконано план по лікарських відвідуваннях. Так як зменшились звернення хворих в стаціонарі та в денному стаціонарі, не виконано план по ліжко-днях. І план по лікарських відвідуваннях перевиконано за рахунок лікаря терапевта та лікаря кабінету «Довіра».					
3		ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф.20	320	307	-13

	ліжкового фонду у денних стаціонарах								
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф 20 таб 3100	8,12	7,72				-0,4
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Ф 20 таб 3100	7,8	6,8				-1,0
	В зв'язку з не виконанням плану по ліжко-днях не виконано план по «Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах» та Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах,								
4	ЯКОСТІ								
	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	аналіз роботи	48,8	48,8				0
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	аналіз роботи	63,9	63,9				0
	Зниження рівня захворюваності у порівнянні із попереднім роком 22789/22623 чол	%	аналіз роботи	1,1	1,1				0
	Зниження показника летальності	%	аналіз роботи	1,8	1,8				0
	Аналіз стану виконання результативних показників								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

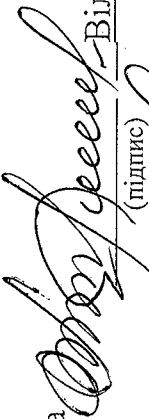
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 Значаються 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).

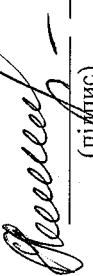
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Вільшинський П.Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Смірнова Л.М.

(ініціали та прізвище)