

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Калуська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Комунальний заклад «Районна лікарня Калуської районної ради»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0222010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

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

				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми	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
26140,2	1688,0	27828,2	26043,9	2143,4	28187,3	6	-96,3	7	455,4	359,1	9

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14	
0222010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню	16967,4	1412,0	18379,4	16904,9	1870,9	18775,8	-62,5	458,9	396,4	396,4	Економія коштів виникла за рахунок виконання	

	Завдання 1:	амбулаторно-поліклінічної допомоги	111,5	111,5	затверджених заходів шою ефективного використання бюджетних коштів на 2018 рік
	Завдання 2:	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9172,8	-	По спеціальному фонду зв'язку з збільшенням кількості наданих профілактичним медичних обслідувань
			9172,8	9139,0	Економія коштів виникла за рахунок виконання затверджених заходів шою ефективного використання бюджетних коштів на 2018 рік
	Завдання 3:	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	120,0	Економія коштів виникла за рахунок закупівлі обладнання через систему ProZorro
	Завдання 4:	Капітальний ремонт харчоблоку районної лікарні	-	111,5	-
	Завдання 5:	Капітальний ремонт системи водопостачання районної лікарні	-	44,5	-
		Усього	26140,2	1688,0	27828,2
				26043,9	2143,4
				28187,3	-96,3
					455,4
					359,1

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

Пояснення щодо причин відхилення

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця вимірю	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	0222010	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		заграт					
		Кількість установ	од.	Звіт по мережі	1	1	
		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	250,75	250,75	-
		Кількість ліжок у дених стаціонарах	од.	Штатний розпис	61,00	61,00	-
				Звіт по мережі	140	140	-
2		<i>Розбіжності між затвердженнями та показниками затрим відсутні.</i>					
2		продукту					
		Кількість ліжко днів у дених стаціонарах	тис. од.	Відомість обліку відвідувань у поліклініци, звіт по мережі	47,6	51,3	3,7
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Відомість обліку відвідувань у поліклініци, звіт по мережі	230,0	219,6	-10,4
3		<i>Відхилення між затвердженнями та показниками за звітний період співпало у 36 % з результатами кількості зберігень в поліклініку, але з пільговими кількостями хворих що направлені на лікування в денні стаціонари</i>					
3		ефективності					
		Завантаження ліжкового фонду у дених стаціонарах	днів	Відомість обліку відвідувань у поліклініци	340	366	26
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку відвідувань у поліклініци	10,6	10,8	0,2

4	якості	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Звіт по захворюваннях зареєстровані у хворих які проживають у районі	1,0	
<i>Розбіжності між замвердженими та виконаними показниками якості відсутні.</i>						
<i>Аналіз стату виконання результативних показників</i>						
		За 2018 рік в поїдніні кількість відвідувань становить 219,6 тис, зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком становить 1,0%. В одному стаціонарі, з ліжковим фондом 140 ліжок, проведено 51,3 тис. ліжко-днів, середньою тривалістю лікування 10,8 днів, завантаження ліжок – 366 днів.				
<i>Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>						
1	заграт	Кількість штатних одиниць У Т.Ч. лікарів	од.	Штатний розпис	96,50	96,50
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	11,75	11,75
			од.	Звіт по мережі	135	135
<i>Розбіжності між замвердженими та виконаними показниками затратами відсутні.</i>						
2	продукту	Кількість ліжко днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Зведенна відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	43,9	40,3
			осіб	Зведенна відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	4300	4174
					4300	-126
<i>Відхилення між замвердженим паспортом обов'язкової програми показниками за звітний період виникло у зв'язку з тимчасовим згортанням частини ліжок в стаціонарах промежевому</i>						
3	ефективності	Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зведенна відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду	317,1	298,2
						-18,9

	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	в стаціонарі Зведенна відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	16,5 днів за зведенням обліку по системі ProZorro	16,5 днів за зведенням обліку по системі ProZorro
<i>Відхилення між заповедним паспортом бюджетної програми показниками за звітний період синікло у 36 % від зведення з касовими видатками за рахунок лікування биника за рахунок лікування в стаціонарах з балькою патологією</i>					
4	якості				
<i>Розбіжності між замвереженнями та виконаннями показниками якості відсутні</i>					
	Зниження показника летальності	%	Зведенна відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	0,01	0,01
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
<i>За 2018 рік в стаціонарі з ліжковим фондом 135 ліжок, проліковано 4174 осіб, з середнього тривалості лікування 9,6 днів. Кількість ліжко-днів за звітний період становить 40,3 тис., заняттям ліжок – 298,2 днів. % леміанності знизився на 0,01%.</i>					
0222010	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Конторис	120,0	116,5
<i>Відхилення між заповедним паспортом бюджетної програми показниками за звітний період синікло у 3% від зведення з обліку по системі ProZorro на закупівлі</i>					
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	Конторис	9	-3,5
<i>Розбіжності між замвереженнями та виконаннями показниками продукту відсутні.</i>					
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,3	12,9
<i>Відхилення між заповедним паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період синікло у 3% від зведення з обліку по системі ProZorro, що призвело до зменшення видатків на однину обладнання</i>					
4	якості				
	Динамікі кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок	180	180
<i>Розбіжності між замвереженнями та виконаннями показниками якості відсутні.</i>					
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					

		За звітний період видатки на придбання обладнання діагностичного користування становлять 116,5 тис. грн., що на 180% більше минулорічних, було приобретено 9 одиниць обладнання (комп'ютерної техніки), середні видатки становлять 12,9 тис. грн. за одиницю.
0222010	Завдання 4: Капітальний ремонт харчоблоку районної лікарні	
1	затрат	
	Обсяг видатків	
2	продукту	<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками затрат відсумти.</i>
	Площа приміщення, на якій планується проведення капітального ремонту	M ²
3	ефективності	<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками продукту відсумти.</i>
	Середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.
4	якості	<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками ефективності відсумти.</i>
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площини, що потребує ремонту	%
0222010	Завдання 5: Капітальний ремонт системи водопостачання районної лікарні	
1	затрат	
	Обсяг видатків	
2	продукту	<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками затрат відсумти.</i>
	Довжина труби, на якій планується проведення капітального ремонту	M
3	ефективності	<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками продукту відсумти.</i>
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.
4	якості	

	Питома вага відремонтованої труби у загальний кількості що підлягала ремонту	%	Розрахунок	100	100	-
<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками якості відсутні.</i>						
	За звітний період видатки на капітальний ремонт системи водопостачання становлять 44,5 тис. грн, довжина відремонтованої труби становить 120 м.					

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	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										14
	Інвестиційний проект 1										15
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X					X			
	...										
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і гіями, що затверджені паспортом бюджетної програми										
	Усього										

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограмами.

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).

Головний лікар


Гудим М.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


Черковська Н.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)