

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 Чигиринська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Чигиринська центральна районна лікарня

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (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			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23061,8	888,5	23950,3	22863,8	888,5	23752,3	-198,00	0	-198,00

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) 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	1	2	3	4	5
	0212010		0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	23061,8	888,5	23950,3	22863,8	888,5	23752,3	-198,0	0	-198,00
	0212010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23061,8	888,5	23950,3	22863,8	888,5	23752,3	-198,0	0	-198,00
			
			Усього	23061,8	888,5	23950,3	22863,8	888,5	23752,3	-198,0	0	-198,00

(тис. грн)

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

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...					...				
Усього									

(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
	0212010	Багатопрофільна а стаціонарна медична допомога населенню			23950,3	23752,3	- 198,00
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1		заграт					
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 2017 р.	292,25	292,25	
		У т. ч. лікарів	Од.	Штатний розпис на 2017 р.	58,0	58	
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл. 3100, графа 1.	120	120	
		Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	Од.	Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл. 3100, графа 1.	-	-	
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл. 1004, графа 13.	10	10	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
2	0212010	продукту Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис. од.	37,5	37,5
				Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл. 3100, графа 7.	
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис. од.	2,0	2,0
				Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна).	
		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	Тис. од.	0,2	0,2
				Журнал обліку перебування хворих в денних стаціонарах ф. 001-3/0	
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	3720	3720
				Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл. 3100, графа 5+6.	
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)	осіб	135284	135284
				Статистичний звіт Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл. 2700, графа 1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	0212010	ефективності Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	312	312
				Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	200	200
				Розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)	

		Середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко днів у стаціонарах до середньої кількості хворих у стаціонарах за рік - ф. № 20 , табл. 3100 гр.7/ гр. 5 + гр.6	10,1	10,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	0212010	якості				
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Розрахунково (Статистична звітність Форма №12 "Звіт про захворювання лікувально-профілактичного закладу" (річна)	52,2	52,2
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахунково (Статистична звітність Форма №12 "Звіт про захворювання лікувально-профілактичного закладу" (річна)	72,3	72,3
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність Форма 20 "Звіт лікувального закладу про медичну допомогу" табл. 3100 гр. 5 + гр.6 відношення кількості хворих до кількості пролікованих за попередній рік	-7,26	-7,26
		Зниження показника летальності	%	Статистична звітність Форма 20 "Звіт лікувального закладу про медичну допомогу" табл. 3100 гр.6. Відношення кількості померлих до кількості померлих за попередній рік.	-21,8	-21,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Завдання 2				
		...				
		Підпрограма 2				
		Завдання 1				
		...				

