

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання своєчасної якісної та ефективної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги жителям району

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стаціонарної медичної допомоги та збереження здоров'я населення району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	звіт	13827277	36024	13863301	13356988	36024	13393012	-470289	0	-470289
	обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	звіт	125620	297974	423594	125620	297724	423344	0	-250	-250
	кількість закладів	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звіт	179,75	5,00	184,75	147,25	3,75	151,00	-35,5	1,25	-36,75
	в т.ч. лікарів	шт.од.	звіт	36,25	1,00	37,25	24,75	1,00	25,75	-11,50	0	-11,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Зменшення видатків виникло внаслідок економії коштів затвердженого кошторису;												
Зменшення кількості зайнятих штатних одиниць виникло внаслідок незабезпеченості закладу медичними кадрами												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звіт	15,3	0	15,3	13,2	0	13,2	-2,1	0	-2,1
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	звіт	1940	0	1940	1284	0	1284	-656	0	-656

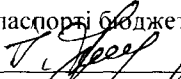
	кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	звіт	3	33	36	3	33	36	0	0	0
	кількість придбаної та встановленої медичної інформаційної системи (МІС)	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Зменшення кількості ліжок – днів та пролікованих хворих у порівнянні з плановим виникло внаслідок закриття відділень лікарні в червні-липні 2019 року через початок відпускну компанії												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340	293	0	293	-46,6	0	-46,6
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,9	0	7,9	9,8	0	9,8	1,9	0	1,9
	забезпечення медичних кадрів сучасною комп'ютерною та оргтехнікою	робочих місць	звіт	0	24	24	0	24	24	0	0	0
	забезпечення доступу до медичної інформаційної системи (МІС)	робочих місць	звіт	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Зменшення завантаженості ліжкового фонду і збільшення тривалості лікування виникло внаслідок зменшення кількості ліжок – днів через закриття відділень лікарні в червні-липні 2019 року в зв'язку з початком відпускну компанії												
4	якості											
	зниження рівня захворюваності	%	статистична	0,5	0	0,5	0,6	0	0,6	0,1	0	0,1

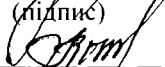
	порівняно з попереднім роком		звітність									
	зниження показника летальності	%	статистич на звітність	10,0	0	10,0	11,1	0	11,1	1,1	0	1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дворічанської районної державної адміністрації
Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації



 (підпис)


 (підпис)

І.В. Григоренко
 (ініціали/ініціал, прізвище)
О.М. Потапова
 (ініціали/ініціал, прізвище)