

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

1. 0200000 Диканська районна державна адміністрація Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Диканська районна державна адміністрація Полтавської області
(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

(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
15915,90	4121,50	20037,40	15864,80	5676,50	21541,30	-51,10	1555,00	1503,90

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15915,90	4121,50	20037,40	15864,80	5676,50	21541,30	-51,10	1555,00	1503,90	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД - залишок за рахунок додаткових коштів, що надійшли в кінці 2018 р і були цілеспрямовано виділені для виплати з/п персоналу, що обслуговує постраждалих внаслідок АТО; СПЕЦФОНД - видатки збільшені за рахунок надходжень медичного обладнання в кінці грудня 2018р. по проекту спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7694,60	2003,40	9698,00	7662,70	2758,80	10421,50	-31,90	755,40	723,50	
3	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8221,30	2118,10	10339,40	8202,10	2917,70	11119,80	-19,20	799,60	780,40	
			Усього	15915,90	4121,50	20037,40	15864,80	5676,50	21541,30	-51,10	1555,00	1503,90	

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			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
Здоров'я людей Диканщини - здоров'я нації	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	

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 стаціонарна медична допомога населенню					0,00
	0212010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					0,00
		Затрат					0,00
		кількість установ	од.	Статут Диканської ЦРЛ	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101,50	89,25	-12,25
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	27,50	23,50	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок наявних ванкантних посад в закладі, кожного року адміністрація ЦРЛ подає заявку до Департаменту охорони здоров'я в Полтавській області на працевлаштування спеціалістів та випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних коледжів та училищ</i>							
		Продукту					
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Довідка про виконання плану поліклінічного прийому	124326,00	109857,00	-14469,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок відряджень, курсів підвищення кваліфікації лікарів, лікарняних листків лікарів, які ведуть поліклінічний прийом громадян. Тобто планування лікарських відвідувань здійснювалося на той випадок, коли б усі лікарі, які ведуть амбулаторний прийом були всі робочі дні на місці</i>							
		Ефективності					0,00
		Навантаження відвідувань на одного лікаря	осіб.	Розрахункова величина	4521,00	5050,90	529,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення показника Продукту</i>							
		Якості					0,00
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розрахункова величина	60,00	60,00	0,00
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розрахункова величина	61,00	59,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось за рахунок недостовірної високої проінформованості населення про необхідність обов'язкового проходження медичних оглядів.</i>							
	0212010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					0,00
		Затрат					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	84,00	79,00	-5,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Довідка про виконання плану ліжку-днів	80,00	80,00	0,00
		Кількість відділень	од.	Статут Диканської ЦРЛ	3,00	3,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок наявних ванкантних посад в закладі, кожного року адміністрація ЦРЛ подає заявку до Департаменту охорони здоров'я в Полтавській області на працевлаштування спеціалістів та випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних коледжів та училищ</i>							

		Продукту					0,00
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Довідка про виконання плану ліжко-днів	26,70	16,20	-10,50
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф20	2520,00	2068,00	-452,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось за рахунок того, що велика кількість пацієнтів самостійно звертається на третій рівень надання медичної допомоги .</i>							
		Ефективності					0,00
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахункова величина	334,00	202,20	-131,80
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахункова величина	10,60	7,80	-2,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення показника Продукту</i>							
		Якості					0,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина	5,00	2,60	-2,40
		зниження показника летальності	відс.	Розрахункова величина	2,00	9,10	7,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення в більшу (кращу) сторону між затвердженими та досягнутими результативними показниками Якості говорить про покращення роботи закладу та здоров'я населення.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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

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).

Голова райдержадміністрації

(підпис)

В.Г. Шкарбань

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

(підпис)

С.Ю. Гальченко

(ініціали та прізвище)