

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 01.2020 року

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(найменування бюджетної програми)

1. 0200000
(код)

2. 0210000
(код)

3. 0212010 0731 (КФКВК)
(КТПКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	36930366,69	2880530,00	39810896,69	36633356,00	2396693,12	39030049,12	-297010,69	-483836,88	-780847,57
	Усього	36930366,69	2880530,00	39810896,69	36633356,00	2396693,12	39030049,12	-297010,69	-483836,88	-780847,57
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)										

(грн)

Відхилення по загальному фонду у сумі 297010,69 грн. утворилися за рахунок невикористаних бюджетних асигнувань, які були виділені в кінці року.
По спеціальному фонду у сумі 483836,88 грн. утворилися за рахунок невикористаних бюджетних асигнувань, які були виділені в кінці року для придбання медичного обладнання, і не використані, у зв'язку з проведеними тендерними процедурами, які не відбулися.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги														
затрат				1		1	1		1	0				0
1	кількість закладів	од.	звіт про виконання плану по штатам і континентах закладів охорони здоров'я. форма 3/4											
2	кількість шпитальних одиниць на 1.01.2018р.	од.	штатний розпис	381,0		381,0	385,0		385,0	+4,0				+4,0
3.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	67,0		67,0	71,0		71,0	+4,0				+4,0
4.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. форма 3/4	195		195	195		195	0				0
5.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. форма 3/4	65		65	65		65	0				0
6.	кількість лікарських відвідувань	од.	звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. форма 3/4	157820		157820	138454		138454	-19366				-19366

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

вiдрядження на курси спецiалiзацiї та хвороби лiкарiв.											
продукту											
1.	кiлькiсть лiжко-днiв у звичайних стацiонарах	од.	розрахунково		66300	66300	62172	62172	-4128		-4128
2.	кiлькiсть лiжко-днiв у денних стацiонарах	од.	розрахунково		17030	17030	16753	16753	-277		-277
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками.											
Недовиконання показникiв вiдбулося за рахунок зменшення пацiєнтiв з тяжкими формами захворюваностi.											
ефективнiсть											
1.	кiлькiсть пацiєнтiв на одного лiкаря у звичайних стацiонарах	осiб	розрахунково		358	358	301	301	-57		-57
2.	кiлькiсть пацiєнтiв на одного лiкаря у денних стацiонарах	осiб.	розрахунково		600	600	672	672	+72		+72
3.	середня кiлькiсть вiдвiдувань у полiклiнiцi на одну штатну посаду лiкаря	од.	розрахунково		6070	6070	5325	5325	-745		-745
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками.											
Кiлькiсть пацiєнтiв на одного лiкаря зменшилася за рахунок ускладнення захворюваностi та збiльшення перебування хворих на лiжку. У денних стацiонарах кiлькiсть хворих збiльшилася за рахунок ускладнень захворюваностi.											
Кiлькiсть вiдвiдувань на одну штатну посаду зменшилася у зв'язку з хворобою лiкарiв та курсами спецiалiзацiї.											
якостi											
1.	зниження показника летальностi по стацiонару	%	статистичний звіт форма 20 «Звіт лiкувального профiлактичного закладу»	зниження на 0,5 %					Зниження на 0,5 %	0	0
2.	зниження рiвня захворюваностi порiвняно з попереднiм роком	%	статистичний звіт форма 12 «Звіт про захворювання, зареєстрованi у хворих, якi проживають у районi обслуговування ЛПЗ»	зниження на 2,5 %					зниження на 0,5 %		
3.	зниження показникiв летальностi по акушерському вiддiленню	%	статистичний звіт форма 20 «Звіт лiкувального профiлактичного закладу»	на рiвнi 0 %					на рiвнi 0 %	0	0
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками. Аналiз стану виконання результативних показникiв											

Керiвник установи головного розпорядника бюджетних коштiв

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштiв

О.В.Либа
(iнiцiали та прiзвище)

В.М.Ходова
(iнiцiали та прiзвище)