

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 031 Благовіщенська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0312010 Благовіщенська центральна районна лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	6	7	8	9
18096,5	1506,4	17505,4	18027,2	591,1	984,6	1575,7

(тис. грн)

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

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом	Касові видатки (надані)	Відхилення

(тис. грн)

1	2	3	4	5	на звітний період		
					6	7	
						8	
		Підпрограма 1					
0312010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
		Кількість установ	од	Статут установи	1	1	0
		Кількість штатних одиниць:	од	Штатний розпис установи	89,75	89,75	0
		у т.ч. лікарів	од	Штатний розпис установи	30,75	30,75	0
		Кількість ліжок у звичайних станціонарах	од	Наказ головного лікаря на ліжковий фонд	-	-	-
		Кількість ліжок у станціонарах денного перебування	од		-	-	-
		Кількість ліжок у денних станціонарах	од	Наказ головного лікаря на ліжковий фонд	48	48	0
2		продукту					
		Кількість ліжок-днів у звичайних станціонарах	Тис.од	Статистичний звіт			
		Кількість ліжок-днів у станціонарах денного перебування	Тис. од	Статистичний звіт			
		Кількість ліжок-днів у денних станціонарах	Тис.од	Статистичний звіт	9,4	1,3	8,1
		Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних	осіб	Статистичний звіт	81853	82022	-169

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний звіт	Неможливість спланувати кількість ліжко-днів та відвідувань хворих		
3	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду			
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду			
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	200	224	-24
	Середня тривалість лікування у стаціонарі 1-го хворого	днів	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду			
	...					
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Аналітичний аналіз	41,0%	42,0%	-1,0%
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Аналітичний аналіз	40,0%	39,1%	0,9%
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Аналітичний аналіз	+12,1%	+13,7%	-1,6%
	Зниження показника летальності	%				

Звездення у таблиці здійснено на підставі поданих медичних оглядів

Аналіз стану виконання результативних показників									
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги									
2	0312010	затрат	Од.	Штатний розпис установи	161,75	161,75	0		
1		Кількість штатних одиниць:	од	Штатний розпис установи	19,5	19,5	0		
		у т.ч. лікарів	од	Штатний розпис установи	100	100	0		
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Наказ головного лікаря на ліжковий фонд	-	-			
		Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	-	-	-			
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Наказ головного лікаря на ліжковий фонд					
2		продукту	тис.од	Статистичний звіт	37,7	34,1	3,6		
		Кількість ліжко-днів у заочайних стаціонарах	тис.од	Статистичний звіт					
		Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од	Статистичний звіт					
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од	Статистичний звіт					
		Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	осіб	Статистичний звіт					
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний звіт	4019	3817	202		
3		Неможливість спланувати ефективності		Неможливість спланувати кількість ліжко-днів та відвідувань хворих					
		Завантаженість ліжкового фонду у	днів	Статистичний звіт про	330	341	-11		

	станціонарах			роботу ліжкового фонду				
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів		Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду				
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду				
	Середня тривалість лікування у стаціонарі 1-го хворого	днів	9,5	Статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	8,9		0,6	
Залежить від ступеня захворюваності та стану хворого								
4	якості							
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		Аналітичний аналіз				
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%		Аналітичний аналіз				
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		Аналітичний аналіз				
	Зниження показника летальності	%	-1,4%		-1,3%		-0,1%	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограма³

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом		разом		разом		разом

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

В.Г. Зосим



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Є.М. Григорошук



(підпис)

(ініціали та прізвище)