

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 906)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	(0112010) (КПКВК МБ)	Районна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	(0112010) (КПКВК МБ)	Районна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0112010) (КПКВК МБ)	(0731) Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою.

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	Загальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Усього
42850679,88	6449741,00	49300420,88	41596298,09	1506891,10	43103189,19	-1254381,79	-4942849,90	-6197231,69	

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги	10536195,22	1050043,00	11586238,22	10264336,16	597858,60	10862194,76	-271859,06	-452184,40	-724043,46
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32314484,66	5399698,00	37714182,66	31331961,93	909032,50	32240994,43	-982522,73	-4490665,50	-5473188,23
	Усього	42850679,88	6449741,00	49300420,88	41596298,09	1506891,10	43103189,19	-1254381,79	-4942849,90	-6197231,69

Кількість штатних одиниць	од.	157,75	157,75	141,5	141,50	-16,25	-16,25
Ф. 17 «Звіт про медичні кадри» Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу медичних закладів»							
в т. ч. лікарів	од.	48,5	48,5	35,5	35,50	-13,00	-13,00
Ф. 17 «Звіт про медичні кадри» Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу медичних закладів»							
Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	30	30	30	30	0	0
Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками	Неукомплектованість штатних посад фізичними особами.						
Продукту							
Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис грн	10,2	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0
Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»							
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)	осіб	218196	218196	178225	178225	-39971	-39971
Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів» Ф. 39 «Звіт про роботу лікарів поліклініки»							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками	В зв'язку з проведенням реформи охорони здоров'я (первинної ланки), зменшилась направленість лікарів вузького профілю А також відсутність лікарів травматолога, ендокринолога, терапевта та дерматолога						

Кількість штатних одиниць	од.	Ф. 17 «Звіт про медичні кадри2 лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»	397,25	367	367,00	-30,25	-30,25	
в т. ч. лікарів	од.	Ф. 17 «Звіт про медичні кадри» Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»	51,5	41,75	41,75	-9,75	-9,75	
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»	225	215	215	-10	-10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результатами показниками		Неукомплектованість штатних посад фізичними особами. Наказами ЦРЛ № 33/к від 30.04.2018 р., № 71/к від 31.08.2018 р. «Про приведення ліжкового фонду до нормативу» та рішення сесії районної ради № 28-11/М від 30.08.2018 р. «Про оптимізацію ліжкового фонду Шполянської ЦРЛ» скорочено 5 ліжок травматологічного та 5 ліжок терапевтичного відділення Шполянської ЦРЛ с. Лебедин.						
Продукту								
Кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»	74,8	70,8	70,80	-4,00	-4,00	
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», Ф. 47 «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»	7797	7789	7789	-8	-8,00	

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>	<p>Кількість ліжкоднів у стаціонарі зменшилась за рахунок зменшення кількості населення. Не було допущено спалахів та групових вогнищ інфекційних та паразитичних захворювань. Кількість пролікованих хворих у стаціонарі зменшилась в зв'язку із скороченням ліжок у стаціонарі: наказами ЦРЛ № 33/к від 30.04.2018 р., № 71/к від 31.08.2018 р. "Про приведення ліжкового фонду до нормативу" та рішення сесії районної ради № 28-11/VI від 30.08.2018 р. "Про оптимізацію ліжкового фонду Шполянської ЦРЛ" скорочено 5 ліжок травматологічного та 5 ліжок терапевтичного відділення Шполянської ЦРЛ с. Лебедин.</p>																								
Ефективності																										
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	Днів	313,3	321	313,3	321	313,3	321																		
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	Ф. 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	Днів	9,0	9,1	9,0	9,1	9,0	9,1																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	<p>Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі збільшилась за рахунок середньорічної кількості ліжок - 220, а саме: з 01.01.2018 року кількість ліжок було 225, з 01.05.2018 року - 220, з 01.09.2018 р. - 215 лікувань в стаціонарі одного хворого збільшилась за рахунок збільшення закладених хронічних хвороб, що привели до тривалих ускладнень.</p>																									
Аналіз стану виконання результативних показників																										

Заступник голови районної ради

Л.М.Татарина

(підпис та прізвище)

(підпис)

С.Є.Бень

(підпис та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Середня тривалість