

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 державної бюджетної програми «Відновлення функцій однієї лікарні»

1. 0200000 (КТТКВК МБ) Роздільницька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника) 04056859 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (КТТКВК МБ) Комунальний заклад «Роздільницька центральна районна лікарня» (найменування відповідального виконавця) 04056859 (код за ЄДРПОУ)
3. 0212010 (КТТКВК МБ) 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми) 15320200000 (код бюджету)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
18284874,20	7792347,00	26077221,20	16866179,40	6097118,82	22963298,22	1418694,80	1695228,18	3113922,98

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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 стаціонарної медичної допомоги	11628600		11628600	10390010,03		10390010,03	1238589,97		1238589,97
2	Забезпечення надання населення амбулаторно-поліклінічну допомогу	5109300		5109300	4991299,37		4991299,37	118000,63		118000,63
3	На придбання засобів індивідуального захисту при ГРВІ та корона вірусної інфекції, згідно районної цільової програми «Здоров'я» на 2019-2023 роки	558000		558000	527220		527220	30780		30780
4	Виготовлення проекту та конструкторської документації для реконструкції приймального відділення		365000	365000		365000	365000			
5	Придбання медичного		434000	434000		173564,60	173564,60		260435,40	260435,40

6	Капітальний ремонт інфекційного відділення	533000	533000	533000	533000	533000		
7	Виплата заборгованості по зарплаті та судовий збір, згідно цільової програми «Здоров'я» на 2019-2023 роки	39156,20	39156,20	29092	29092	10064,20	10064,20	
8	Районна цільова програма «Здоров'я» на 2019-2023 роки (Поточний ремонт УЗІ)	250000	250000	250000	250000	250000		
9	Субвенція з місцевого бюджету на виконання цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки» (Доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з корона вірусної інфекції)	27818	27818	27818	27818	27818		
10	Придбання наркотно-діхального апарату	748470	748470	748470	748470	748470		

для оперативного
відділення

11	Тримісячна палатного ремтгену	607000	607000	607000	607000	607000	607000	-	-
12	Капітальний ремонт входу в приймальне відділення та капітальний ремонт облаштування ЦРБ пандус	567000	567000	420824,76	420824,76	146175,24	143175,24	-	-
13	Капітальний ремонт частини мошених прилеглої території КНП СВТТРР «Роздільняська ЦРЛ»	789277	789277	620962,26	620962,26	168314,74	168314,74	-	-
14	Програма «Здоров'я» «Тримісячна матеріалів для ремонті м'якої покрівлі КНП СВТТРР «Роздільняська ЦРЛ»	200000	200000	200000	200000	-	-	-	-
15	Програма «Здоров'я» Послуги по поточному ремонту м'якої покрівлі КНП СВТТРР «Роздільняська ЦРЛ»	200000	200000	200000	200000	-	-	-	-
16	Програма «Здоров'я» Поточний ремонт вентильційних шахт	150000	150000	150000	150000	-	-	-	-

17	Придбання меблів, інвентарю, постільної білизни та медичного обладнання для інфекційного відділення КНП СВТТРР «Роздільнянська ЦРЛ»	58000	58000	36740	36740	21260	21260			
18	На прокладку кабельної електричної лінії для підключення томографа на першому поверсі	64000	64000	64000	64000	-	-			
19	Капітальний ремонт системи медичного газозабезпечення КНП СВТТРР «Роздільнянська ЦРЛ»	1600000	1600000	479697,20	479697,20	1120302,80	1120302,80			
20	Придбання кисневого генератора з допоміжними засобами та комплектувальними виробами	2148600	2148600	2148600	2148600	-	-			
	Усього	18284874,20	7792347	26077221,20	16866179,40	6097118,82	22963268,22	1418694,80	1695228,18	3113922,98

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

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

Найменування
місцевої/регіональної

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

(грн)

1.3	Забезпечення надання медичної допомоги амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення районної сесії від 24.12.2019 №1143-VII	5109300	5109300	4991299,37	4991299,37	118000,63	118000,63
1.4	Забезпечення інноваційного захисту медичних працівників при ГРВ та коронавірусної інфекції	грн	розрахунок	558000	558000	527220	527220	30780	30780
1.5	Капітальні роботи інфекційного відділення	грн	розрахунок	533000	533000		533000	533000	
1.6	Виготовлення проекту та кошторису документації для реконструкції приймального відділення	грн	розрахунок	365000	365000		365000	365000	
1.7	Придбання медичного обладнання і предметів догоспітального користування	грн	розрахунок	434000	434000		173564,60	173564,60	
							173564,60		
							260435,40		
							260435,40		

1.8	Вплата заборгованості та судовий збір	грн	розрахунок	39156,20	39156,20	29092	29092	10064,20	10064,20
1.9	Субсидія з місцевого бюджету на виконання програми «Допоміж медицина»	грн	розрахунок	27818	27818	27818	27818	-	-
1.10	Починий ремонт УЗД	грн	розрахунок	250000	250000	250000	250000	-	-
1.11	Придбання нерухомих-ділячого апарату для операційного відділення	грн	розрахунок	748470	748470	748470	748470	-	-
1.12	Придбання настільного рентгену	грн	розрахунок	607000	607000	607000	607000	-	-
1.13	Капітальний ремонт входів в приміщення відділення та капітальний ремонт білагоустрою ЦРД пандусу	грн	розрахунок	567000	567000	420824,76	420824,76	146175,24	143175,24
1.14	Капітальний ремонт	грн	розрахунок	789277	789277	620962,26	620962,26	168314,74	168314,74

частини моцення прислуги території КНП СВТТТР «Родільницька ДРЛ»									
1.15 Придбання матеріалів для ремонту ліній покрітти КНП СВТТТР «Родільницька ДРЛ»	грн	розрахунок	200000	200000	200000	200000	200000		
1.16 Послуги по поточному ремонту ліній покрітти КНП СВТТТР «Родільницька ДРЛ»	грн	розрахунок	200000	200000	200000	200000	200000		
1.17 Поточний ремонт вентильованих штан	грн	розрахунок	150000	150000	150000	150000	150000		
1.18 Придбання меблів, інвентарю, постільної білизни та медичного обладнання для	грн	розрахунок	58000	58000	36740	36740	21260	21260	

інфекційного відділення КНП СЗЛПРР «Родільницька ЦРЛ»

1.19	<i>Прокладка кабельної електричної лінії для підключення термографів на першому поверсі</i>	грн	розрахунок	64000	64000	64000	64000						
1.20	<i>Ремонт систем газозабезпечення КНП СЗЛПРР «Родільницька ЦРЛ»</i>	грн	розрахунок	1600000	1600000	479697,20	479697,20	1120302,80	1120302,80				
1.21	<i>Придбання кисневого генератора допоміжними засобами</i>	грн	розрахунок	2148600	2146600	2148600	2148600						
2	<i>продукту</i>												
2.1	<i>Київність лікарських відвідувань</i>	Тис осіб	Данні статистичних звітів	233,8	233,8	121,5	121,5	112,3	112,3				
2.2	<i>Київність</i>	Тис Данні		43,5	43,5	29,2	29,2	14,3	14,3				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Лідо-днів у значальних стаціонарах	осіб	статистичні х звітів						
2.3 Кількість медичних працівників	осіб	Звітність установи	203	203	203	203		
2.4 Кількість гідрометован их інфекційних боксів	шт		4	4	4	4		
2.5 Кількість проектних та кошторисних документів	шт		1	1	0	1	1	
2.6 Кількість медичних працівників безпосередньо заняті на роботах з корона вірусною інфекцією	осіб	розрахунок	53	53	43	43	10	10
2.7 Помітний ремонт УЗД	шт		1	1		1	1	
2.8 Кількість медичного обладнання	шт		2	2		2	2	
2.9 Кількість маркозго- діхального	шт		1	1		1	1	

		апаратів для операційного відділення									
2.10	Кількість металого ренгеноу	шт	1	1	1	1	1	1			
2.11	Капітальний ремонт входів в приймальне відділення, пандус	кв.м	52	52	52	52	52	52			
2.12	Капітальний ремонт частини молочної прилеглої території КНП СВТТТР «Родільницька ЦРЛ»	кв.м	250	250	250	250	250	250			
2.13	Прокладка кабельної електричної лінії для підключення топографа на першому поверсі	кв.м	25	25	25	25	25	25			
2.14	Ремонт системи газозабезпечення КНП	кв.м	450	450	135	135	135	135	315	315	

СВІТРР
«Родільська
ДР.І»

2.15	Придбання літцельового генератора з допоміжними засобами	шт	1	1	1	1		
------	--	----	---	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

3	ефективності								
3.1	Заквітчастість літцельового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	290	290	188	188	102	102
3.2	Середня евристичь одного літцельового дня	грн	розрахунок	268,08	268,08	355,82	355,82	-87,74	-87,74
3.3	Витрати на одне відвідування	грн	розрахунок	21,85	21,85	41,08	41,08	-19,23	-19,23
3.4	Середні витрати на одного медичного працівника, зайнятого забезпечення та розносюююдення корона	грн	розрахунок	2748,77	2748,77	2597,14	2597,14	151,63	153,63

3.5	Середні витрати на одні інфекційні бляк	грн	розрахунок	133250	133250		133250	133250	
3.6	Витрати на проектування-кошторисну документацію	грн	розрахунок	365000	365000		365000	365000	
3.7	Витрати на поточний ремонт апарата №3/1	грн	розрахунок	250000	250000	250000		250000	
3.8	Середня дільшта до 3 м I мед праціоніка, зайнятого затобіганням короно вірусної інфекції	грн	розрахунок	524,87	527,87	647,63		647,63	122,76
3.9	Витрати на одні апарат доогострокового о користування	грн	розрахунок	217000	217000	217000		217000	
3.10	Витрати на одні неркозної дихальній апарат	грн	розрахунок	748470	748470	748470		748470	

3.11	Витрати на одні пагалині репелент	грн	розрахунок	607000	607000	607000	607000	607000	-	-
3.12	Витрати на одні кв м біагострою та пилоску	грн	розрахунок	10903,85	10903,85	8092,87	8092,87	8092,87	281098	2810,98
3.13	Капітальні витрати ремонт частини поточної мережі розливної	грн	розрахунок	3157,11	3157,11	2483,85	2483,85	2483,85	673,26	673,26
3.14	Прокладка кабельної лінії для підключення томографа	грн	розрахунок	2560	2560	2560	2560	2560	-	-
3.15	Ремонт системи газ-забезпечення райлікарні	грн	розрахунок	3555,56	3555,56	3555,56	3555,56	3555,56	-	-
3.16	Придбання кисневого генератора	грн	розрахунок	2148600	2148600	2148600	2148600	2148600	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості									
4.1	Завантаженість ліжкового	%	Статистич-на звітність	100	100	65	65	65	-	-

фонду у звичайних стаціонарах						
4.2 Середня вартість одного ліжко- дня	%	Статистич- на звітність	100	100	133	133
4.3 Витрати на одне відвідування	%	Статистич- на звітність	100	100	118	118
4.4 Забезпечення медперсоналу ЗІЗ дітя запобігання рознесюджени я захворювання на корона вірусу інфекцію	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100
4.5 Покращення перебування хворих у інфекційному відділенні	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100
4.6 Витрати на проектно- кошторисну документацію	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100
4.7 Погіршення умов діагностики	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100

Хвороб на раних стадіях методом ЛЗД									
4.8	Середня дошка до з ті I мед	%	Статистич- на звітність	100	100	123,3	123,3		
	протипілки								
	зидивного								
	заподіганям								
	корона вірусної інфекції								
4.9	Синдром дубов надання спеціалізован- ної	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100		
	стаціонарної медичної допомоги								
4.10	Витрати на одні наркотно- дихальний апарат	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100		
4.11	Витрати на одні палятиий рентиен	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100		
4.12	Витрати на одні кв м благоустрою та пандусу	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100		
4.13	Капітальний ремонт	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100		

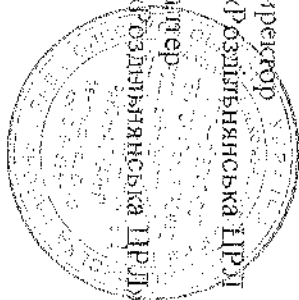
Частини мошення прилеглої території райлікарні									
4.14 Прокладка кабелівної електричної лінії для підключення томографа	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100			
4.15 Ремонт системи га- зодобування райлікарні	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100			
4.16 Придбання кисневого генератора	%	Статистич- на звітність	100	100	100	100			


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Завантаженість ліжкового фонду виконано на 65% від плану. Не завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі рай лікарні, пояснюється тим, що проводилась тільки госпіталізація екстрених випадків, терапевтичне відділення було закрито на три місяці згідно наказу по ліквідації коронавірусної інфекції. Згідно бюджетної програми був придбано наркозо-дыхальний апарат для операційного відділення, капітальний ремонт входу в приймальне відділення та ремонт пандусів, мошення прилеглої території, поточний ремонт м'якої покрівлі, прокладка кабелівної електричної лінії для підключення томографа, капітальний ремонт системи газозабезпечення та придбання кисневого генератора. Фінансування проводилось згідно актів виконаних робіт. Виконання бюджетної програми виконано на 100%.

Генеральный директор
КНП СВТТР «Роздільнянська ЦРЛ»
Головний бухгалтер
КНП СВТТР «Роздільнянська ЦРЛ»




(підпис)

Кущенко Д.С.
(ініціали та прізвище)

Тогомчан І.О.
(ініціали та прізвище)