

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 02000000 (КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація _____
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) Комунальний заклад «Роздільнянська центральна районна лікарня» _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44285575,00	1666630,00	45952205,00	43694802,56	1258977,42	44953779,98	590772,44	407652,58	998425,02

5. 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 населення амбулаторно-поліклінічну допомогу	15952675		15952675	15730128,56		15730128,56	222546,44		222546,44
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28332900	1666630	29999530	27964674,00	1258977,42	29223651,42	368226	407652,58	775878,58
	Усього	44285575	1666630	45952205	43694802,56	1258977,42	44953779,98	590772,44	407652,58	998425,02
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 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										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідки бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат	грн	Рішення районної сесії від 24.12.2019 №1143-VII	15952675	1666630	29999530	27964674	1258977,42	29223651,42	368226	407652,58	775878,58
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення районної сесії від 24.12.2019 №1143-VII	15952675	1666630	29999530	27964674	1258977,42	29223651,42	368226	407652,58	775878,58
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн	Рішення районної сесії від 24.12.2019 №1143-VII	28332900	1666630	29999530	27964674	1258977,42	29223651,42	368226	407652,58	775878,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
2.1	Кількість лікарських відвідувань	Тис осіб	Данні статистичних звітів	233,8		233,8	233,8		233,8		233,8	
2.2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис осіб	Данні статистичних звітів	46,3		46,3	46,3		46,3		46,3	



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності																		
3.1	Витрати на одне лікарське відвідування	грн	Фінансові звіти	68,23	68,23	67,28	67,28	0,95	0,95										0,95
3.2	Витрати на одне ліжко-день	грн	Фінансові й звіти	611,94	647,94	603,99	631,18	27,19	7,95	8,81									16,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості																		
4.1	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%		100	100	100	100												100
4.2	Зниження показників летальності	%		100	100	100	100												100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників



В.о генерального директора
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»
Головний бухгалтер
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»

(підпис)
Куценко Д.С.
(ініціали та прізвище)

(підпис)
Тополчан І.О.
(ініціали та прізвище)