

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 04061719 — **Талалаївська районна державна адміністрація**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02006538 — **КНП «Талалаївська центральна районна лікарня Талалаївської районної ради Чернігівської області»**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 — **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

гривень

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	16329319,47	170415,13	16499734,60	16154760,98	150415,13	16305176,11	174558,49	20000,00	194558,49
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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											
1.	Кількість установ	Од.	Звіт по мережі	1		1	1		1			
2.	Кількість штатних одиниць	Од.	Звіт по мережі	185,75		185,75	173,75		173,75	12,0		12,0
3.	Кількість ліжок у звичайних стціонарах	Од.	Звіт по мережі	80,0		80,0	80,0		80,0			
4.	Кількість ліжок у стціонарах денного перебування	Од.	Звіт по мережі	4,0		4,0	4,0		4,0			
5.	Кількість ліжок у денних стціонарах	Од.	-	-		-	-		-			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стціонарах	Тис.од.	Звіт по мережі	27,2		27,2	26,8		26,8	-0,4		-0,4
2.	Кількість ліжко-днів у стціонарах денного перебування	Тис.од.	Звіт по мережі	1,4		1,4	1,6		1,6	0,2		0,2

3.	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	-																	
4.	Кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт по мережі	101250	101250	93300	93300	-7950	-7950											
5	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт статистичний	2494	2494	2813	2813	319	319											319

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності																			
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Звіт статистичний	340	340	340	340	340	340											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт статистичний	340	340	346	346	6	6											
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт статистичний	11,0	11,0	12,0	12,0	1	1											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості																			
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звіт статистичний	75	75	75	75	75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з

фінансово-економічних питань - головного

розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

А.П.Дула

(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)

Н.В.Пугач

(ініціали/ініціал, прізвище)