

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місячного бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Мільквінком

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Мільквінком

(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731

Багатопрофільна стаціонарна мелічна допомога населенню

(код) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної мелічної допомоги
	2

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Капітальний ремонт ліфтів лікарняних
4	Придбання медичного обладнання
5	Видатки з програм інформатизації

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

№ 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
1	Використання товарів і послуг	36 728 365,78	2 176 906,02	38 905 271,80	36 728 365,78	2 176 906,02	38 905 271,80	0,00	0,00	0,00
2	Видатки з програм інформатизації	14 960,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні видатки	0,00	649 300,00	649 300,00	0,00	649 300,00	649 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 743 325,78</b>	<b>2 826 206,02</b>	<b>39 569 531,80</b>	<b>36 743 325,78</b>	<b>2 826 206,02</b>	<b>39 569 531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>												
	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019р	126,25	35	161,25	126,25	35,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис на 2019р	39,75	10,25	50,00	39,75	10,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентних закладів охорони здоров'я Форма №3-4 графа 3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>												
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт за 2019р. Ф 20 (річна)- таблиця 2.100 графа 1 + графа 7 + форма 3-4 рядок 102	216407	0,00	216407	206174	0,00	206174,00	-10233,00	0,00	-10233,00	0,00
	<b>ефективності</b>												
	функція лікарської діяльності	%	Розрахункове на 2019 рік	100,00	0,00	100,00	95,3	0,00	95,30	-4,70	0,00	-4,70	0,00
	<b>якості</b>												
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Факт - Статистичний звіт ф. 12 (річна) відношення суми кількості захворювань за попередній рік табл. 1000гр5 + табл. 2000 гр.3 до суми за звітний рік табл. 3000 гр3 та помножити на 100 та відняти 100)	-7,3	0,00	-7,3	-4,3	0,00	-4,3	3,00	0,00	3,00	3,00
	<b>Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>												
	затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019р	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Планові показники на 2019р.	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у т.ч. ліжків	од	Штатний розпис на 2019р	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Планові показники на 2019р.	66540,00	0,00	66540,00	60197,00	0,00	60197,00	-6343,00	0,00		-6343,00
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Планові показники на 2019р.	6556,00	0,00	6556,00	5879,00	0,00	5879,00	-677,00	0,00		-677,00
<b>ефективності</b>												
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	%	Розрахункове (66540 кількість ліжок днів : 205 кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	324,59	0,00	324,59	293,64	0,00	293,64	-30,95	0,00		-30,95
<b>Завдання 3 : Капітальний ремонт ліфтів лікарняних заклад</b>												
Обсяг витратів на капітальний ремонт ліфтів лікарняних	грн.	Довідка про зміну до кошторису №41 від 05.07.2019р.	0,00	549300,00	549300,00	0,00	549300,00	549300,00	0,00	0,00		0,00
<b>продукту</b>												
Кількість відремонтованих ліфтів	шт.	Проектно - кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00
<b>ефективності</b>												
Кількість укладених договорів	шт.	Звіт про проведені процедури закупівлі	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		0,00
<b>якості</b>												
Виконання договорів	%	Звіт про проведені процедури закупівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
<b>Завдання 4 : Придбання медичного обладнання заклад</b>												
Обсяг витратів на медичне обладнання	грн.	Кошторис установи	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00		0,00
<b>продукту</b>												
Кількість придбаного обладнання	шт.	Проектно - кошторисна документація	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		0,00
<b>ефективності</b>												
Кількість укладених договорів	шт.	Звіт про проведені процедури закупівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00
<b>якості</b>												
Виконання договорів	%	Звіт про проведені процедури закупівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
<b>Завдання 5 : Витрати з програм інформатизації програм інформатизації заклад</b>												
Обсяг витратів з програм інформатизації	грн.	Кошторис установи	14960,00	0,00	14960,00	14960,00	0,00	14960,00	0,00	0,00		0,00
<b>продукту</b>												
Кількість надання послуг ефективності	од.	План	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00		0,00

Кількість укладених договорів	шт.	%	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
	%	Звіт про проведені процедури закупівлі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Виконання бюджетної програми дало можливість в повному обсязі виконувати обов'язки та завдання покладені на лікарню по підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, здійснити закупівлю медичного обладнання та провести капітальний ремонт лікарняного ліфта.

**Міський голова**

О.М.Паповал

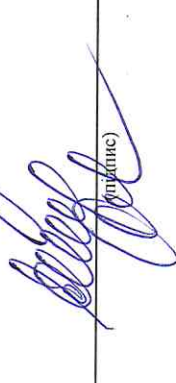


(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

О.П. Шульга



(підпис)

(ініціали та прізвище)