

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0200000</b> (код)	<b>Золочівська районна державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b> (код)	<b>Золочівська районна державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0212010</b> (код)	<b>07.31</b> (КФКВК) <b>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян.

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів певним категоріям населення

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікаринних закладах району	58 434 637,00	0,00	58 434 637,00	58 381 707,00	0,00	58 381 707,00	-52 930,00	0,00	-52 930,00
2	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів певним категоріям населення	687 340,00	0,00	687 340,00	687 333,00	0,00	687 333,00	-7,00	0,00	-7,00
3	Забезпечення капітального ремонту приміщень	0,00	1 299 975,00	1 299 975,00	0,00	1 298 399,00	1 298 399,00	0,00	-1 576,00	-1 576,00
4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	392 580,00	392 580,00	0,00	-612 420,00	-612 420,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 121 977,00</b>	<b>2 304 975,00</b>	<b>61 426 952,00</b>	<b>59 069 040,00</b>	<b>1 690 979,00</b>	<b>60 760 019,00</b>	<b>-52 937,00</b>	<b>-613 996,00</b>	<b>-666 933,00</b>

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм 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
«Програма фінансової підтримки КНП «Золочівська ЦРЛ» Золочівської районної ради Львівської області на 2019 рік» рішенням сесії районної ради від 14.12.2018 р. № 403	58 434 637,00	2 304 975,00	60 739 612,00	58 385 478,00	1 690 979,00	60 076 457,00	-49 159,00	-613 996,00	-663 155,00
«Районна програма щодо підвищеного забезпечення лікарськими засобами та рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювання на 2019 рік» рішенням сесії районної ради від 14.12.2018 р. № 403	687 340,00	0,00	687 340,00	683 562,00	0,00	683 562,00	-3 778,00	0,00	-3 778,00
<b>Усього</b>	<b>59 121 977,00</b>	<b>2 304 975,00</b>	<b>61 426 952,00</b>	<b>59 069 040,00</b>	<b>1 690 979,00</b>	<b>60 760 019,00</b>	<b>-52 937,00</b>	<b>-613 996,00</b>	<b>-666 933,00</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>витрат</b>											
	кількість ліжок одиниць	од.	Штатний розпис	635,75	0	635,75	636	0	636,00	0,25	0,00	0,25
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	122	0	122	122	0	122,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	Мережа лікувальних закладів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ліжковий мережа	355	0	355	350	0	350,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість одержувачів безплатних медикослуг	осіб	Ресурс рецептурного журналу	1250	0	1250	1409	0	1409,00	159,00	0,00	159,00
	обсяг видатків	грн.	фінансовий план	0	1299975	1299975	0	1298399	1298399,00	0,00	-1576,00	-1576,00
	обсяг видатків	грн.	фінансовий план	0	1005000	1005000	0	392580	392580,00	0,00	-612420,00	-612420,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт про роботу стаціонару	108000	0	108000	100200	0	100200,00	-7800,00	0,00	-7800,00
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Оперативні дані	10130	0	10130	10130	0	10130,00	0,00	0,00	0,00
	середня сума витрат на одного одержувача	грн.	Розрахунок	550	0	550	550	0	550,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів в яких планується провести капітальний ремонт	од.	конторськ	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	од.	Внутрішній облік	0	63	63	0	29	29,00	0,00	-34,00	-34,00
	Кількість комплектів меблів яку планується придбати/заста в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
завантаженість ліжкового фонду у значайних стаціонарах	дня	Ліжковий фонд	317	0	317	317	0	317,00	0,00	0,00	0,00	
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дня	Ліжковий фонд	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на проведення капітального ремонту протидієць шкідливої медичної допомоги в смт. Поморині	грн.	Внутрішній облік	0	231411	231411	0	231381	231381,00	0,00	-30,00	-30,00	
Середні витрати на проведення капітального ремонту сходової в смт. Поморині	грн.	Внутрішній облік	0	224927	224927	0	224925	224925,00	0,00	-2,00	-2,00	
Середні витрати на проведення капітального ремонту відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії по вул. Ак.Павлова, 4Б, м.Золочів	грн.	Внутрішній облік	0	395000	395000	0	393934	393934,00	0,00	-1066,00	-1066,00	
Середні витрати на проведення капітального ремонту жіночої консультації по вул. Пушкіна,13, м.Золочів	грн.	Внутрішній облік	0	304637	304637	0	304244	304244,00	0,00	-393,00	-393,00	
Середні витрати на проведення капітального ремонту туалету в приміщенні акушерсько-діагностичного відділення по вул. Ватова, 2, м.Золочів	грн.	Внутрішній облік	0	144000	144000	0	143915	143915,00	0,00	-85,00	-85,00	
Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки витрати на проведення капітального ремонту туалету в приміщенні акушерсько-діагностичного відділення по вул. Ватова, 2, м.Золочів	грн.	Внутрішній облік	0	15200	15200	0	15200	15200,00	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на придбання одного комплексу меблів	грн.	Внутрішній облік	0	50000	50000	0	49000	49000,00	0,00	-1000,00	-1000,00	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
показник рівня задоволеності порівняно з попереднім роком	від.	Регістрація	0,4	0	0,4	0,4	0	0,40	0,00	0,00	0,00	
показник рівня задоволеності порівняно з попереднім роком	від.	Регістрація	0,3	0	0,3	0,3	0	0,30	0,00	0,00	0,00	
Відсоток освоєння виділених коштів на виконання робіт	від.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Зменшилась кількість ліжок у значайних стаціонарах у зв'язку із закриттям гінекологічного відділення. Два рази не відбулася процедура закупівель та було закуплено меншу кількість комп'ютерної техніки. Фінансування проведено згідно акту виконаних робіт. Забезпечено належне функціонування лікарняних закладів та надання населенню медичної допомоги. Забезпечено безкоштовними медикаментами відповідно до звершень підлягають категорій населення в повному обсязі.

Голова Золочівської РДА



Марешніч В.Б.

(підпис та прізвище)

Головний лікар КНП "Золочівська ЦРЛ"

Самчуківна Г.М.

(підпис та прізвище)