

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0312010 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0312010 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48975,385	7821,160	56796,545	42644,249	7399,784	50044,033	-6331,136	-421,376	-6752,512

Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки	994, 111	6 391, 330	7 385, 441	990,739	6391,330	7382,069	-3,372	-	-3,372	Економія коштів утворилася внаслідок проведення електронних закупівель та у зв'язку із коливанням закупівельних цін.
Усього	994,111	6391,330	7385,441	990,739	6391,330	7382,069	-3,372	-	-3,372	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0312010	Підпрограма 1					
		Завдання 1 забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1		затрат					
		кількість установ	од.	Ф. 016	1		
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	524,25	524,25	-
		У т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	111,0	111,0	-
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф. 016	225	225	-
2		продукту					
		Кількість ліжко-днів	тис. од.	Ф. 016	75,5	79,3	+3,8
		Кількість пролікованих хворих	тис. од.	Ф. 016	7,4	8,5	+1,1
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із більшою кількістю пролікованих хворих.					

3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дні	335	352	+17
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дні	10,2	9,4	-0,8
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із більшою завантаженістю ліжок та зменшенням тривалості лікування одного хворого				
4	якості				
	Виконання плану ліжко-днів	%	100	105	+5
	Рівень госпіталізації в порівнянні з попереднім роком	%	98	91	-7
	рівень госпіталізації осіб працездатного віку	%	27	24	-3
	Відсоток пролікованих та виписаних хворих:				
	- виліковано	%	48,2	49,0	+0,8
	- без змін	%	4,6	5,3	+0,7
	- виписано з покращеннями	%	50,0	44	-6
	- виписано з погіршеннями	%	0,1	0,03	-0,07
	- померло	%	1,4	1,7	0,3
	Показник летальності	%	1,4	1,7	0,3
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок збільшення госпіталізації хворих протягом року				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що зазначені в паспорті бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, зазначені в паспорті бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Красноградської РДА

С.А.Трегяков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)