

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 р.

1. 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) ОчОБєццII

2. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області ОчОБєццII

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0730 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з.п.	Ціль державної політики
1	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
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

№ з.п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки кредити з бюджету (надані)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	41748093,79		41748093,79	41742295,48		41742295,48	5798,31		5798,31
2	Капітальний ремонт будівлі неврологічного відділення		221500,00	221500,00		221284,70	221284,70		215,3	215,3

<p>Старосамбірської ЦРЛ по л. .Галана 10 смт.Старо Сіль Старосамбірського району Львівської області</p>									
<p>3 Придбання компі'ютерного обладнання для відділень КНП СРР «Добромилівська районна лікарня» та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів Старосамбірського району</p>	159566,00	159566,00	159566,00	159566,00	159566,00	0			0
<p>4 Зміцнення матеріально-технічної бази відділення анестезіології та інтенсивної терапії Старосамбірської ЦРЛ</p>	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0		115456,51	115456,51
<p>5 Співфінансування Проекту «Сільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система незвідкладної медичної допомоги на прикордонні»</p>	5478700,00	5478700,00	5478700,00	5363243,49	5363243,49	0			
<p>6 Капітальний ремонт психоневрологічного відділення комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська ЦРЛ» в с.Лаврів</p>	15517,00	15517,00	15517,00	15517,00	15517,00	0		0	0

1	Зміцнення матеріально-технічної бази відділення анестезіології та інтенсивної терапії Старосамбірської ЦРЛ	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	Разом	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Од.виміру	Джерело інформації	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	Показники затрат													
	кількість установ стаціонарного відділення	од	мережа		3			3			3	0		0
	кількість штатних одиниць стаціонарного відділення	од	штатний розпис	400,25		400,25		400,25			400,25	0		0
	в т.ч лікарів	од	штатний розпис	64,5		64,5		64,5			64,5	0		0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа	306		306		306			306	0		0
	Сума виділених коштів на придбання комп'ютерного обладнання для Добромисьької районної лікарні	гривень	Цінова пропозиція	159566,00		159566,00		159566,00			159566,00	0		0
	Сума виділених коштів для капітального ремонту неврологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ	гривень	Проектно-кошторисна документація	221500,00		221500,00		221284,70			221284,70	0		0
	Сума коштів необхідних для придбання ДСП плит	гривень	Програма «Зміцнення матеріально-	10000,00		10000,00		10000,00			10000,00	0		0

	Сума коштів виділена для спів фінансування закупівлі медичного обладнання	гривень	технічної бази відділення анестезіології та інтенсивної терапії Старосамбірської ЦРЛ»		5478700,00	5478700,00		5363243,49	5363243,49	115456,51			115456,51
	Сума коштів виділена на капітальний ремонт неіхоневрологічного відділення	гривень	Проектно-кошторисна документація		15517,00	15517,00		15517,00	15517,00	0			0
	Сума коштів виділена на капітальний ремонт стаціонарних відділень	гривень	Проектно-кошторисна документація		50483,00	50483,00		50292,74	50292,74	190,26			190,26
	Сума коштів виділення на капітальний ремонт системи опалення геріатричного відділення	гривень	Проектно-кошторисна документація		180000,00	180000,00		180000,00	180000,00	0			0
	Сума коштів виділення на закупівлю пральної машинки	гривень	Цінова пропозиція		10000,00	10000,00		8599,00	8599,00	1401,00			1401,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності по даному показнику виникли за рахунок економії коштів за допомогою електронних закупівель через систему Прозоро та актів виконаних робіт													
2	Показники продукту												
	кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях	осіб	стат.звіт.		10350	10350		10288	10288	62			62
	кількість ліжко днів стаціонарних відділень	тис.од	стат.звіт.		109,0	109,0		100,8	100,8	8,2			8,2
	кількість комплектів комп'ютерного	одиниць	Цінова пропозиція		12	12		12	12	12			12

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря	чол	стат.звіт.	160		160	160		160	0		0
Завантаженість лікарського фонду у звичайних стаціонарах	дні	стат.звіт.	356,2		356,2	356,2		356,2	0		0
середня тривалість перебування одного хворого на ліжку	дні	стат.звіт.	10,5		10,5	9,8		9,8	0,7		0,7
Середня вартість 1 комплекту комп'ютерного обладнання	гривень	розрахунок	13297,17		13297,17	13297,17		13297,17	0		0
Середня вартість 1 розділу ремонтних робіт	гривень	розрахунок	73833,33		73833,33			73833,33	0		0
Середня вартість 1 ДСП плити	гривень	розрахунок	500,00		500,00	500		500	0		0
Середня вартість 1 наймемування медичного обладнання	гривень	розрахунок	68759,54		68759,54			68759,54	0		0
Середня вартість 1 м.кв обкладення плитки	гривень	розрахунок	969,81		969,81			969,81	0		0
Середня вартість 1 м.кв відкосів	гривень	розрахунок	1201,98		1201,98			1197,45	4,53		4,53
Середня вартість ремонту 1 м. теплоізоляції	гривень	розрахунок	4500,00		4500,00			4500,00	0		0
Вартість 1 пральної машинки	гривень	розрахунок	10000,00		10000,00			8599,00	1401,00		1401,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності по даному показнику є незначними і виникли за рахунок економії коштів при закупівлі пральної машинки

4	Показники якості										
	Зниження показника летальності	%	стат.звіт.	0,001		0,001		0,001			0,001
	% забезпечення коштами на придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок	85,6		85,6		85,6			85,6
	% забезпечення коштами на ремонтні роботи	%	розрахунок	78,1		78,1		78,1			78,1
	% очікуваного	%	розрахунок	100		100		100			100

виконання програми	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% очікуваного виконання Проекту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% очікуваного виконання робіт у психоневрологічному відділенні	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% очікуваного виконання робіт у стаціонарних відділеннях м. Старий Самбір	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% очікуваного виконання робіт у геріатричному відділенні	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% очікуваного виконання коштів на пральну машину	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжностей по даному показнику немає

Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжності по виконанню результативних показників є не суттєві і не впливають на хід виконання програми

цілому

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Дана програма виконана на 99,7%

Голова райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

П.В.Назар

У.Я.Дякун

