

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712020	Завдання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги					
I	0712020	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1	1	0
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	115,5	100,75	-14,75
		лікарів	од.	форма № 3-4	19	13	-6
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	20	20	0
		Кількість ліжок денних стаціонарів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	20	20	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Наявність вакантних посад.</i>					
2	0712020	продукту					
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	6800	7318	518
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	5000	5938	938
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	40100	32547	-7553
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	990	1072	82
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Збільшення або, у деяких випадках, зменшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.</i>					
3	0712020	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	366	26
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	297	47
		Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	2111	2504	393
		Середня тривалість лікування у звичайних та денних стаціонарах одного хворого	днів	розрахунок	12	12	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Збільшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками та наявністю вакантних посад.</i>					
4	0712020	якості					
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,1	-57,9	-60
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>За рахунок зменшення кількості постійного населення.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що неможливо прогнозувати.					

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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька