



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>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	рішення Виконавчого комітету	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	115,50		115,50	75,50		75,50	-40,00	0,00	-40,00
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	19,00		19,00	8,50		8,50	-10,50	0,00	-10,50
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	20		20	25		25	5	0	5
5	кількість ліжок денних стаціонарів	од.	рішення Виконавчого комітету	20		20	0		0	-20	0	-20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Враховуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 36,75 штатних одиниць. Наявність вакансій. Крім того, з метою оптимізації ліжкового фонду переведено 5 стаціонарних ліжок та виведено 20 ліжок денного стаціонару.</i>												
	<b>продукту</b>											
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	6 800		6 800	9 431		9 431	2 631	0	2 631
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	5 000		5 000	1 240		1 240	-3 760	0	-3 760
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	990		990	942		942	-48	0	-48
4	кількість прооперованих хворих	осіб	статистична звітна форма № 20	150		150	159		159	9	0	9
5	кількість проведених операцій	од.	статистична звітна форма № 20	260		260	305		305	45	0	45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>У зв'язку зі збільшенням стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.</i>												
	<b>ефективності</b>											
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340		340	377		377	37	0	37
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	62		62	-188	0	-188
3	середня тривалість лікування у звичайних та денних стаціонарах одного хворого	днів	розрахунок	12		12	11		11	-1	0	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>У зв'язку зі збільшенням стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.</i>												
	<b>якості</b>											
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,0		2,0	98,6		98,6	96,6	0,0	96,6
2	зниження показника летальності	%	розрахунок	0,0		0,0	100,0		100,0	100,0	0,0	100,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>У зв'язку зі збільшенням стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 10 105 217,38 грн спрямовано на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.  
Завдання програми на 2019 рік виконано.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.Потоцька