

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
7 758,2	153,9	7 912,1	7 751,0	343,3	8 094,3	- 7,2	189,4	182,2

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

№ 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
	1412030	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги					
1	1412030	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	103,75	-11,75
		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>Кількість штатних одиниць: наявність вакантних посад</i>					
2	1412030	продукту					
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	6800	7249	449
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	5000	5350	350
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	695	994	299
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	40100	42310	2210
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Кількість ліжко-днів: збільшення кількості хворих у порівнянні із запланованим показником</i>					
		<i>Кількість пролікованих хворих та кількість лікарських відвідувань: збільшення кількості звернень населення</i>					
3	1412030	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	340	362	22
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	250	268	18
		Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	статистична звітна форма № 20	2111	3255	1144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах, кількість відвідувань на одного лікаря: збільшення кількості звернень</i>					
4	1412030	якості					
		Рівень госпіталізації на 1000 жителів	осіб	статистична звітна форма № 20	12	12,9	0,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Рівень госпіталізації на 1000 жителів: збільшення кількості звернень до лікарні у порівнянні із запланованим показником</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 не можливо спрогнозувати.					
	1412030	Завдання 2. Забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами					
1	1412030	затрат					
		Видатки на відшкодування вартості для лікування окремих захворювань	тис. грн	кошторис	59,2	59,2	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
2	1412030	продукту					
		Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ УОЗ КМР від 28.02.2017 № 35	3996	3996	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
3	1412030	ефективності					
		Середні видатки на одного жителя	грн	розрахунок	14,8	14,8	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
4	1412030	якості					
		Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Розбіжності між затвердженими та результативними показниками відсутні					

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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