



## 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
Завдання забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги							
1	0712010	Показники затрат					
		кількість установ	од.	мережа закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2341	2335	-6
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	профіль ліжок	1225,0	1225,0	0
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профіль ліжок	1126,0	1126,0	0
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	профіль ліжок	94,0	94,0	0
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	профіль ліжок	5,0	5,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості штатних одиниць пояснюється виведенням зі штатного розпису 6 посад лікарів інтернів					
2	0712010	Показники продукту					
		кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78	382,80	366,7	-16,1
		кількість ліжок - днів у стаціонарах денного перебування	тис од.	дані внутрішнього обліку	32,0	31,5	-0,5
		кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис од.	дані внутрішнього обліку	1,45	1,45	0
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис од.	форма № 20, табл. 2100, р. 1	203,8	214,3	10,5
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78	39200	39200	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості ліжок-днів пов'язано зі зниженням рівня загальної захворюваності населення, кількість лікарських відвідувань збільшилась за рахунок ускладнення епідеміологічної ситуації в області (значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ та ГРВІ у грудні 2018 року)					
3	0712010	Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	методичні рекомендації	340	325,7	-14
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	методичні рекомендації	340	335	-5
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	згідно графіка роботи у 2017 році	290	290	0
		середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	кільк ліжок-днів / кільк пролік. хворих	9,8	9,4	-0,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення завантаженості ліжкового фонду пропорційно до зменшення кількості ліжок-днів					
4	0712010	Показники якості					
		динаміка показника рівня захворюваності	%	розрахунок	0	0	0
		динаміка показника летальності	%	показник летальності у 2018р. - показник летальності у 2017р.	-0,05	-0,03	0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітної 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
Інвестиційний проект 1														
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
	Находження із бюджету			X										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер  
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО  
(ініціали та прізвище)