



## 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 1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз							
1	0712040	Показники затрат :					
		кількість установ	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість шпитальних одиниць	од.	штатний розпис	103,25	96,25	-7
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	100,0	100,0	0
2	0712040	Показники продукту :					
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	тис од.	форма № 44, табл. 1007, р. 1	1,20	1,021	-0,179
		кількість ліжок - днів	тис од.	форма № 44, табл. 1002, р. 1	32,4	29,6	-2,8
3	0712040	Показники ефективності :					
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Типове положення	27	27	0
		завантаженість ліжкового фонду	днів	кільк. ліжок-днів * 1000 / кільк. ліжок	324	296	-28
4	0712040	Показники якості :					
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	дані внутрішнього обліку	95	98	3
Зменшення виконання кількості ліжок-днів, завантаженості ліжкового фонду за звітний період пояснюється проведенням реорганізації КЛПЗ " Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій " Зелений Гай" шляхом приєднання до КЛПЗ " Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер" у зв'язку з чим було призупинено заїзд дітей до закладу на 14 календарних днів. Також в зв'язку з реорганізацією до штатного розпису було внесено відповідні зміни.							
Завдання 2. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз							
1	0712040	Показники затрат :					
		кількість установ	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість шпитальних одиниць	од.	штатний розпис	175,5	175,5	0
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	200,0	200,0	0
2	0712040	Показники продукту :					
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	тис од.	форма № 44, табл. 1007, р. 1	2,80	1,70	-1,10
		кількість ліжок - днів	тис од.	форма № 44, табл. 1002, р. 1	58,8	32,7	-26,1
3	0712040	Показники ефективності :					
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Типове положення	21	21	0
		завантаженість ліжкового фонду	днів	кільк. ліжок-днів * 1000 / кільк. ліжок	294	164	-131
4	0712040	Показники якості :					
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	дані внутрішнього обліку	95	95	0,0
Зменшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування, кількості ліжок-днів, завантаженості ліжкового фонду пояснюється скасуванням заїзду дітей у зв'язку з проведенням капітального ремонту приміщення 1-го корпусу профілакторію, що унеможливило перебування дітей у санаторії.							

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 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
Інвестиційний проект 1														
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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, затверджені 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

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. ГАРМАШ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Т. БУЛДЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)