



## 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 (загальний фонд+спецфонд)	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) (загальний фонд+спецфонд)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги							
1	0712020	Показники затрат					
		кількість установ	од.	мережа закладів	9	9	0
		кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис	3433	3434,0	1
		лікарів поліклінічних відділень	од.	штатний розпис	167	166,5	-0,5
		кількість ліжок, всього, у т.ч.	од.	профіль ліжок	2179	2199	20
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профіль ліжок	2075	2075	0
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	профіль ліжок	104	124	20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміни у кількості штатних одиниць та кількості ліжок у денних стаціонарах пояснюються проведенням заходів з реорганізації медичних закладів.					
2	0712020	Показники продукту					
		кількість ліжко - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к. 1	705,5	686,5	-19
		кількість ліжко - днів у денних стаціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к. 2	26,00	22,50	-3,5
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	форма № 20, табл. 2100, р. 1	652,4	555,7	-96,7
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у т.ч.	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78	28614	28111,0	-503
		- у денному стаціонарі	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к. 5+6	2960	4629,0	1669
		кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20, табл. 2801, р. 1; табл. 3501, р. 1	3351	7319,0	3968
		кількість проведених операцій	од.	форма № 20, табл. 2800, р. 1; табл. 3500, р. 1	3862	3746,0	-116
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості ліжко-днів, лікарських відвідувань та кількості пролікованих хворих у стаціонарі пояснюється покращенням діагностичного процесу, проведенням профілактичних обстежень, покращенням санітарно-освітньої роботи.					
3	0712020	Показники ефективності					
		середня кількість відвідувань у поліклініках на 1 штатну посаду лікаря	од.	кільк. лікарських відвід. / кільк. штат. один. лікарів полікл. відділ.	3907	3338	-569
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	методичні рекомендації	340	331	-9
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	згідно графіка роботи у 2018 році	250	181	-69
		середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	кільк. ліжко-днів / кільк. пролік. хворих	24,7	24,4	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показників ефективності пояснюється проведенням ефективної профілактики захворювань.					
4	0712020	Показники якості					
		динаміка показника рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	дані внутрішнього обліку	-0,2	1,7	1,9
		динаміка показника летальності порівняно з попереднім роком	%	показник летальності у 2018р. - показник летальності у 2017 р.	-0,03	0,12	0,15



Завдання 2 Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних медичних оглядів							
1	0712020	Показники затрат					
		кількість установ	од.	мережа закладів	1,0	1	0,0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,0	4,0	0,0
		лікарів поліклінічних відділень	од.	штатний розпис	2,0	2,0	0,0
2	0712020	Показники продукту					
		кількість виданих сертифікатів	од.	дані виїзного обліку	7500,0	8764,0	1264,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	0712020	Показники ефективності					
		кількість виданих сертифікатів на одну лікарську посаду	од.	кільк. видан сертиф. / кільк. штат. один. лікарів	3750,0	4382,0	632,0
Завдання 3 Забезпечення видачі сертифікатів з метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян							
1	0712020	Показники затрат					
		кількість установ	од.	мережа закладів	1,0	1	0,0
		кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	10,75	10,75	0,0
		лікарів поліклінічних відділень	од.	штатний розпис	4,0	4,0	0,0
2	0712020	Показники продукту					
		кількість виданих сертифікатів	шт.	форма № 11, табл. №2600, р.1	17200,0	17585,0	385,0
3	0712020	Показники ефективності					
		кількість виданих сертифікатів на одну лікарську посаду	шт.	кільк. видан сертиф. / кільк. штат. посад лікарів	4300,0	4396,3	96,3

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня 2018 року			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 (проектів)

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)