

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2002 р. N 1098

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2009 р. N 1513)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені 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
39246,2	937,0	40183,2	39142,1	2131,7	41273,8	104,1	1194,7	1298,8

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	6680,4	377,0	7057,4	6663,0	377,0	7040,00	17,4	—	17,4
2	Забезпечення надання стаціонарної допомоги	32565,8	560,0	33125,8	32479,1	1754,7	34233,8	86,7	1194,7	1281,4
Всього		39246,2	937,0	40183,2	39142,1	2131,7	41273,8	104,1	1194,7	1298,8

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за

звітний період:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1												
	<i>Завдання 1: Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню</i>	од.										
	<i>Показник затрат</i>	од.										
	<i>кількість установ</i>	од.	мережа	1		1	1		1			
	<i>кількість штатних одиниць</i>	од.	штатний розпис	91,50		91,50	91,50		91,50			
	<i>у тому числі лікарів</i>		Статистична звітність форма № 21	42,25		42,25	42,25		42,25			
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників											
	<i>Показник продукту</i>											
	<i>кількість лікарських відвідувань</i>	осіб	Статистична звітність форма №20,	221		221	220,1		220,1	0,9		0,9
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників											

	Показник ефективності											
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря;	од.	Статистична звітність форма № 20	12		12	12		12			
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників												
	Показник якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність форма №12	40		40	42		42	+ 2		+ 2
	рівень виявлення захворювань осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність форма №12	50		50	48		48	- 2		- 2
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність форма №12	-10		-10	- 3		- 3	- 7		- 7
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників												
	Завдання 2: Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги населенню											
	Показник затрат											
	кількість установ	од.	статут									
	кількість штатних	од.	штатний розпис	401,00		401,00	401,00		401,00			

	одиниць											
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	64,00		64,00	64,00		64,00			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність форма № 20	221		221	221		221			
	Показник продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність форма № 20	65,0		65,0	61,6		61,6	- 3,4		- 3,4
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність форма № 20	7349		7349	7451		7451	+ 102		+ 102
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників											
	Показник ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність форма № 20	87,7		87,7	86,0		86,0	- 1,7		- 1,7
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність форма № 20	8,6		8,6	8,3		8,3	- 0,3		- 0,3
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників											
	Показник якості											
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність форма № 20	-10,0		-10,0	- 4		- 4	- 6		- 6

зниження показника летальності	%	Статистична звітність форма № 20	-10,0		-10,0	+ 12		+ 12	+ 22		+ 22
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників											
5 Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											

8. Аналіз виконання видатків у розрізі територій:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1										

Начальник відділу охорони здоров'я

Провідний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

А. А. Габрон

Н. В. Шершньова

