

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми	330,00		330,00	318,63		318,63	-11,37		-11,37	відсутність необхідних ліків	
РАЗОМ регіональні цільові програми	0,00		0,00	318,63	0,00	318,63	-11,37	0,00	-11,37		

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

№п/п	КІПЄК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати / надані кредити)	Відхилення
Підпрограма 1							
	0312010	<i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)</i>					
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>							
<i>Зимра</i>							
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність установи	1	1	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	257	257	0,0
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	39	39	0
<i>Продукти</i>							
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. Звіт Ф.20 т.2100_2510	328400	321185	-7215
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Меморіальний ордер №6/1	1650	2345	695
<i>Ефективності</i>							
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,55	0,71	0,16
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	8421	8236	-185
<i>Якості</i>							
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф.20	100	104,5	4,5
4.2		відсоток первинного виходу на інвалідність	%	к-сть вище встанів до заг. к-стідор. населення	0,3	0,44	0,14

Завдання 2	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1		Замрам						
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1	1	0	
1.2		кількість ліжкових одиниць	од.	Штатний розпис установи	438	438	0	
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	80,5	80,5	0	
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	345	345	0	
1.5		в т.ч. ПБВ	од.	Стат. звітність	40	40	0	
2.		Пролікар						
2.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт по роботі ліжка Ф.16	121050	120834	-216	
2.2		в т.ч. ПБВ	од.	Стат. звітність	680	1013	333	
2.3		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф.16	11868	12180	312	
3		Ефективності						
3.1		- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	325	313,5	-11,50	
3.2		-середня привалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	10,2	9,92	-0,28	
3.3		-вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Фінансова звітність	7,30	12,23	4,93	
3.4		-вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Фінансова звітність	13,33	11,19	-2,14	
4		Якості						
4.1		- заіженія показника летальності	%	Статистична звітність	7,5	8,22	0,72	
4.2		- рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях	%	Стат. Звіт Ф.35	11,5	56	44,50	
4.4		- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф.20 т.3220	100	100,34	0,34	
4.5		- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	72,54	62,10	-10,44	

В зв'язку зі зменшенням кількості населення та погіршенням їх матеріального статусу зменшилися кількості поліклінічних відділень та ліжко-днів у стаціонарах. При цьому все частіше за допомогою звертаються хворі в амбулаторну стані, з можливими хронічними захворюваннями, що збільшило показники рівня захворюваності. Через підвищення пін зросли показники медикаментозного забезпечення.

Програма 1	0312010	Базипрофілактика стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)					
Завдання 1	0312010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		Заграти					
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1	1	0,00
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	104	104	0,00
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	30,25	30,25	0,00
2		Продумати					
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	63600	62275	-1325,00
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність	50	35	-15,00
3		Ефективності					
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,71	0,71	0,00
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	2102	2059	-43,48
4		Якості					
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	100	100	0,00
4.2		відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	0	0	0,00
Завдання 2	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1		Заграти					
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1	1	0,00
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	55,5	55,5	0,00
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	6,25	6,25	0,00
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	40	40	0,00
2.		Продумати					
2.1		- кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	7200	7828	628,00
2.2		- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	720	752,7	32,70
3		Ефективності					
3.1		- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	180	180	0,00
3.2		- середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,0	10,4	0,40
3.3		- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - днів	грн./день	Дані внутрішнього	7,64	6,5	-1,14
3.4		- вартість продуктів харчування на один ліжок - день	грн./день	Дані внутрішнього	19,44	15,58	-3,86
4		Якості					
4.1		- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	100	100	0,00
4.2		- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	45,35	45,35	0,00

Збільшення кількості поліклінічних відвідувань, зменшення вартості продуктів харчування на один ліжок - день.

8. Джереда финансирування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Інвестиційний проект (програма) 1			X			X			X			X	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X			X		
	Інші доходи		X			X			X			X		
	На початок періоду		X			X			X			X		
	На кінець періоду		X			X			X			X		
	Інші джереда финансирування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	ВСЬОГО													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Попенко О.М.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Яценко І.М.
(ініціали та прізвище)

46