

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0700000
(КТПКВК МБ)
0710000
2. Управління охорони здоров'я департаменту
(найменування головного розпорядника)
3. Управління охорони здоров'я департаменту
(найменування відповідального виконавця)
0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	174 561 155,00	12 078 976,40	186 640 131,40	174 442 475,34	13 044 315,82	187 486 791,16
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Усього						

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	174 561 155,00	3 190 600,00	177 751 755,00	174 442 475,34	4 199 125,77	178 641 601,11	118 679,66	-1 008 525,77	-889 846,11
2	Забезпечення капітального ремонту поліклінік		6 825 190,00	6 825 190,00		6 783 910,29	6 783 910,29	0,00	41 279,71	41 279,71
3	Придбання медичного обладнання		2 063 186,40	2 063 186,40		2 061 279,76	2 061 279,76	0,00	1 906,64	1 906,64
4	Всього	174 561 155,00	12 078 976,40	186 640 131,40	174 442 475,34	13 044 315,82	187 486 791,16	118 679,66	-965 339,42	-846 659,76
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатів (наланних кредитів)	Відхилення

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Показники затрат :	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6		6	6		6	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	1 939,75		1 939,75	1 789,25		1 789,25	150,50	0,00	150,50
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	510,75		510,75	499,50		499,50	11,25	0,00	11,25
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	2 063 186,40		2 063 186,40		2 061 280,00	2 061 280,00	0,00	1 906,40	1 906,40
	Показник продукту:					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.од.	Статистичний звіт	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжок денного стаціонару	тис.од.	Статистичний звіт	302,00		302,00	302,00		302,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжкоднів денного стаціонару,	тис.од.	Статистичний звіт	122,60		122,60	136,00		136,00	-13,40	0,00	-13,40
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	950		950	3446		3 446	-2 496	0	-2 496
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	5		5	7		7	-2	0	-2
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити	од.	Внутрішньоуправлінський облік		126	126		126	126	0	0	0
	Показники ефективності:											
	Середня вартість на медикаменти	грн.	Розрахункова вартість	0,70		0,70	3,07		3,07	-2,37	0,00	-2,37
	Вартість одного ліжкодня на медикаменти (денні стаціонари), грн.	грн.	Розрахункова вартість	3,20		3,20	3,53		3,53	-0,33	0,00	-0,33
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Внутрішньоуправлінський облік	6 825 190,00		6 825 190,00		6 783 910,29	6 783 910,00	0,00	41 279,71	41 280,00
	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	грн	Внутрішньоуправлінський облік	16 374,50		16 374,50		16 359,38	16 359,37	0,00	15,13	15,13
	Показники якості:											
	% зниження смертності дорослого населення	%		0,10		0,10	0,01		0,01	0,09	0,00	0,09
	% зниження смертності дитячого населення	%		0,10		0,10	0,00		0,00	0,10	0,00	0,10
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		100		100		99,4	99,4	0	0,6	0,6
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази Установ	%		100		100		100	100	0	0	0

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.Зуб

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

М.Мапошко

(ініціали та прізвище)