

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
	0312010	Завдання : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	Бюджетна звітність за 2017 рік, ф.2-1, ф.4-1	1826,5	1826,5	0
1		Показники затрат					
		Кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	25	1
		у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	6	5,25	0,75
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. Звіт	0	0	0
		Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Стат. Звіт	0	0	0
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Стат. Звіт	30	30	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок вакантних посад</i>					
2		Показник продукту					
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Стат. Звіт	0	0	0
		Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Стат. Звіт	0	0	0
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Стат. Звіт	9,9	10,077	-0,177
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)	осіб	Стат. Звіт	22700	18392	4308
		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	Стат. Звіт	992	1029	-37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність виникла в зв'язку з тим що, плановий показник на 2017 рік заплановано на рівні фактичного за 2016 рік та зменшення кількості осіб, яким надавалися медичні послуги, за рахунок переведення на обслуговування до КЗОЗ ЦПМСД</i>					
3		Показник ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Стат. Звіт	0	0	0
		Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Стат. Звіт	0	0	0
		Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Стат. Звіт	330	334	-4
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Стат.звіт	10	10	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність виникла в зв'язку з тим що, плановий показник на 2017 рік заплановано на рівні фактичного за 2016 рік</i>					
4		Показник якості					
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунки	1,5	1,5	0
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунки	3,5	3,5	0
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунки	-15,4	-15,4	0
		Зниження показника летальності	%	розрахунки	-	-	-

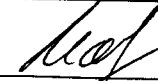
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	й фонд	ний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	Інвестиційний проєкт (програма) 1												
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X					
	Інші доходи	X			X			X					
	На початок періоду	X			X			X					

	На кінець періоду	X			X			X					
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X				
	Інвестиційний проєкт (програма) 2												
	ВСЬОГО												

Ізюмський міський голова



 (підпис)

В.В. Марченко

 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Є.О.Щербак

 (ініціали та прізвище)