

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0700000 (КТПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 (КТПКВК МБ) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176 486 350,00	16 094 100,00	192 580 450,00	176 480 314,00	16 093 794,00	192 574 108,00	-6 036,00	-306,00	-6 342,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1,00	080101 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання		14 146 100,00	14 146 100,00		14 145 900,00	14 145 900,00	14 145 900,00	-200,00			-200,00
2,00	Капітальний ремонт		1 948 000,00	1 948 000,00		1 947 894,00	1 947 894,00	1 947 894,00	-106,00			-106,00
3,00	Забезпечення надання медичної допомоги населенню	176 486 350,00		176 486 350,00	176 480 314,00		176 480 314,00	-6 036,00				-6 036,00
	Усього	176 486 350,00	16 094 100,00	192 580 450,00	176 480 314,00	16 093 794,00	192 574 108,00	-6 036,00				-6 342,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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:

№з/п	Показники	Одніця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

		одиницю										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1 080101 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	12 480	12 480	12 480		12 480	12 480			
2	Кількість установ	шт.	Мережа установ	1	2	1	1	1	2			
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	10	10	10		10	10			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	2 496	2 496	2 496		2 496	2 496			
2 Капітальний ремонт												
затрат												
1	Обсяг витрат на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	700	700	700		700	700			
2	Кількість установ	од.	Мережа установ	2	2	2		2	2			
продукту												
1	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	2	2	2		2	2			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	700	700	700		700	700			
3 Забезпечення надання медичної допомоги населенню												
затрат												
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	5	5	5		5	5			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 835,5	3 041,75	2 835,5		46	3 041,75			
3	Кількість лікарів	од.	Штатний розпис	568,25	653,25	568,25		18	653,25			
4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установи	955	955	955		955	955			
5	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установи	105	105	105		105	105			
6	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	174	230	174		174	230			
продукту												
1	Кількість новонароджених	осіб	звітність установи	3 000	3 000	3 000			3 000			
2	Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	осіб	звітність установи	36 475	36 475	36 475			36 475			
3	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	звітність установи	5 342	5 342	5 342			5 342			
4	Кількість відвідувань в поліклінічних відділеннях	осіб	звітність установи	540 374	540 374	540 374			540 374			
5	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	осіб	звітність установи	145 100	145 100	145 100			145 100			
6	Кількість породіль	осіб	звітність установи	2 950	2 950	2 950			2 950			
7	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	87 730,4	87 730,4	87 730,4			87 730,4			
8	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	18 124,36	18 124,36	18 124,36			18 124,36			
9	Кількість ліжок - днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	звітність установи	20 419,873	20 419,873	20 419,873			20 419,873			
ефективності												
1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	звітність установи	5,9	5,9	5,9			5,9			
2	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	1 388,2	1 388,2	1 388,2			1 388,2			
3	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установи	1 020	1 020	1 020			1 020			
4	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звітність установи	1 033,9	1 033,9	1 033,9			1 033,9			
5	Середня тривалість перебування в стаціонарі 1 хворого	днів	звітність установи	50,58	50,58	50,58			50,58			
6	Середня тривалість перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	звітність установи	37	37	37			37			
7	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	звітність установи	567,4	567,4	567,4			567,4			
якості												
1	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі	днів	звітність установи	30,48	30,48	30,48			30,48			

