

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

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

---

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

---

3. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності |
|---|--|

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові 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
120602,7	13092,2	133694,9	120498,1	14387,5	134885,6	-104,6	1295,3	1190,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові 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	10	11
1	Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги.	120602,7	13092,2	133694,9	120498,1	14387,5	134885,6	-104,6	1295,3	1190,7
<b>Всього</b>		<b>120 602,7</b>	<b>13 092,2</b>	<b>133 694,9</b>	<b>120 498,1</b>	<b>14 387,5</b>	<b>134 885,6</b>	<b>-104,6</b>	<b>1 295,3</b>	<b>1 190,7</b>

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові 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

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми	од.		16	2	18	16	2	18			
			Ф 3-4									
2	Кількість штатних одиниць	од.		1678,5	280	1958,5	1610,5	163,2	1773,7	-68	-116,8	-184,8
			Ф 3-4									
<b>Примітка:</b>												
<i>Наявність вакантних посад пов'язана із плінністю кадрів</i>												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		941,2	94,9	1036,0	917,1	73,7	990,8	-24,1	-21,2	-45,2
			Ф 3-4									
<b>Примітка:</b>												
<i>Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості звернень до поліклінічних відділень.</i>												
2	в т.ч. стоматологічні відвідування	тис.од.		535,6	91,2	626,8	532,2	66,5	598,7	-3,4	-24,7	-28,1
			Ф 3-4									
<b>3 ефективності</b>												
1	Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працесмкості (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань)	тис.од.	Ф 20	1806,7	178,8		1649,2	119,6		-157,5	-59,2	
<b>Примітка:</b>												
<i>Недовиконання показника обумовлене зменшенням об'єму надання медичної допомоги за рахунок зменшення кількості відвідувань</i>												
<b>4 якості</b>												
1	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	звіт закладів	100	100		100	100				

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. Ковтонюк

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту  
економіки і фінансової політики**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. Ємець

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)