

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. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями
(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
384594,3	6615,6	391209,9	384419,8	17009,6	401429,4	-174,5	10394,0	10219,5

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	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	212140,1	1075,6	213215,7	212019,9	4087,2	216107,1	-120,2	3011,6	2891,4
2	Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями	172454,2	5540,0	177994,2	172399,9	12922,4	185322,3	-54,3	7382,4	7328,1
Всього		384 594,3	6 615,6	391 209,9	384 419,8	17 009,6	401 429,4	-174,5	10 394,0	10 219,5

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

1 затрат

1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми	од.	Ф 3-4	14		14	14		14			
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	3873,8	22,5	3896,3	3594,2	14	3608,2	-279,6	-8,5	-288,1

Примітка:

Наявність вакантних посад пов'язана із плінністю кадрів

4	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Ф 3-4	2058,8		2058,8				-2058,8		-2058,8
5	Кількість ліжок	од.	Ф 3-4	4145		4145	4145		4145			
6	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Ф 3-4	2435		2435	2435		2435			
7	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	Ф 3-4	1710		1710	1710		1710			
9	Кількість тимчасово розгорнутих ліжок	од.	Управлінський облік		321	321		268	268		-53	-53

Примітка:

Зменшення кількості тимчасово розгорнутих ліжок за спеціальним фондом пов'язано із довготривалою процедурою затвердження цін і тарифів для надання платних послуг.

10	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Управлінський облік		166	166		86	86		-80	-80
----	--------------------------------------	-----	---------------------	--	-----	-----	--	----	----	--	-----	-----

Примітка:

Зменшення кількості тимчасово розгорнутих ліжок за спеціальним фондом пов'язано із довготривалою процедурою затвердження цін і тарифів для надання платних послуг.

2 продукту

1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Ф3-4	1259,5		1259,5	1145,5		1145,5	-114,0		-114,0
---	----------------------	---------	------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Примітка:

Зменшення виконання плану ліжко-днів відбулось за рахунок зупинення відповідно до наказу МОЗ України від 12.01.2017 № 3-Адм санаторіїв на проведення поточного ремонту

2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	Ф3-4	767,6		767,6	669,9		669,9	-97,7		-97,7
---	--------------------------------------	---------	------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	Ф3-4	492,0		492,0	475,6	475,6	-16,4	-16,4		
4	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.чол.	Управлінський облік	42,0	1,6	43,6	50,2	2,5	52,7	8,2	0,9	9,2

Примітка:

Збільшення кількості населення, що отримали санаторне лікування відбулось за рахунок скорочення терміну перебування в санаторії одного пацієнта

5	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.чол.	Управлінський облік	22,3	0,4	22,7	30,3	0,2	30,5	8,0	-0,2	7,8
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.чол.	Управлінський облік	19,6	1,2	20,8	19,9	2,3	22,2	0,3	1,1	1,4
7	Кількість ліжко-днів на тимчасово розгорнутих ліжках	тис.од.	Управлінський облік		36,8	36,8		41,9	41,9		5,1	5,1

Примітка:

Збільшення кількості ліжко-днів відбулось відповідно до збільшення кількості населення, що отримали санаторне лікування.

8	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.од.	Управлінський облік		10,7	10,7		3,9	3,9		-6,8	-6,8
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	Управлінський облік		26,1	26,1		38	38		11,9	11,9

3 ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Управлінський облік	304	233		276	156		-28	-77	
---	--------------------------------	------	---------------------	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--

Примітка:

Зменшення показника завантаженості ліжкового фонду пов'язано із зменшенням кількості ліжко-днів.

2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Управлінський облік	315	64		275	46		-40	-18	
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	288	168		278	209		-10	41	
4	Середні витрати на один ліжко-день	грн.	Управлінський облік	305,4			335,6			30,2		

Примітка:

Зменшення показника обумовлено зменшенням виконання кількості ліжко-днів

5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	грн.	Управлінський облік	276,4			316,5			40,1		
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Управлінський облік	350,5			362,5			12		
7	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Управлінський облік	29,5			23			-6,5		

Примітка:

Зменшення показника обумовлено передчасним завершенням хворими курсу лікування у санаторіях

			4		
8	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	34	22	-12
			Управлінський облік		
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	25	24	-1
			Управлінський облік		
4 якості					
1	Рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку, санаторно-курортним лікуванням	відс.	звіт закладів	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ 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)