

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
1.12.2010 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області (КЗОЗ «Лозівське ТМО»)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік

0112020 Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними

об'єднаннями

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

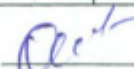
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги											
1	<i>Показники затрат</i>											
	Кількість установ	одиниць	Статистичний звіт форма 20, штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	592,0	0	592,0	592,0	0	592,0	0	0	0
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Статистична звітність форма 20	418	0	418	418	0	418	0	0	0
2	<i>Показники продукту</i>											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис.од.	Статистична звітність форма 016/о	142,2	0	142,2	143,9	0	143,9	1,7	0	1,7
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність форма 016/о	16800		16800	16285		16285	-515		-515
3	<i>Показники ефективності</i>											
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність форма 016/о	340	0	340	340	0	340	0	0	0
	Середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	Статистична звітність	10,5	0	10,5	9,9	0	9,9	-0,6	0	-0,6

	одного хворого											
4	<i>Показники якості</i>											
	Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології	%	Статистична звітність, розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1	<i>Показники затрат</i>											
	Кількість установ	одиниць	Статистичний звіт форма 20, штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	898,25	26,0	924,25	898,25	26,0	924,25	0	0	0
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Статистична звітність	252	0	252	252	0	252	0	0	0
2	<i>Показники продукту</i>											
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Статистична звітність	85,7	0	85,7	98,25	0	98,25	12,55	0	12,55
	Кількість лікарських відвідувань	Тис.од.	Статистична звітність	1138,0	0	1138,0	1103,0	0	1103,0	-35,0	0	-35,0
3	<i>Показники ефективності</i>											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистична звітність, розрахунки	340	0	340	340	0	340	0	0	0
4	<i>Показники якості</i>											
	Рівень первинної інвалідності дитячого населення, осіб на 10 тис.населення	осіб	Статистична звітність, розрахунки	44,1	0	44,1	10,4	0	10,4	-33,7	0	-33,7
	Рівень первинної інвалідності дорослого населення осіб на 10 тис.населення	осіб	Статистична звітність, розрахунки	18,0	0	18,0	36,9	0	36,9	18,9	0	18,9
	Проведення капітальних ремонтів в медичних закладах											
1	<i>Показники затрат</i>											
	Загальний обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	Тис.грн.	Постанова КМУ від 4.10.17 № 754, рішення сесії від 30.03.17 р., від 8.06.17 р., від 21.07.17 р., від 24.10.17 р., від 30.12.17 р., проектно-кошторисна документація, фінансова звітність	0	2473,8	2473,8	0	660,9	660,9		-1812,9	- 1812,9

2	<i>Показники продукту</i>												
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	одиниць	Постанова КМУ від 4.10.17 № 754; проектно-кошторисна документація, експертний звіт		6	6		3	3			-3	-3
3	<i>Показники ефективності</i>												
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	0	412,3	412,3	0	220,3	220,3	0		-192,0	-192,0
4	<i>Показники якості</i>												
	Відсоток забезпечення об'єктів по яких планується здійснити капітальний ремонт	%	X	0	100	100	0	27	27	0		-73	-73
	Реалізація міні-проектів												
1	<i>Показники затрат</i>												
	Загальний обсяг витрат на впровадження міні-проектів	Тис.грн.	Рішення сесії від 8.06.17р.	433,7	36,4	470,1	433,7	45,8	479,5	0		9,4	9,4
2	<i>Показники продукту</i>												
	Кількість переможців міні-проектів	одиниць	Рішення обласної та районної ради щодо визначення переможців	3		3	3		3	0		0	0
3	<i>Показники ефективності</i>												
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	Тис.грн.	Розрахунок	144,57	12,13	156,7	144,57	15,26	159,83	0		3,13	3,13
4	<i>Показники якості</i>												
	Динаміка підвищення рівня надання медичної допомоги населенню міста та району від впровадження міні-проектів	%	X	100		100	100		100	0			0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	<i>Показники затрат</i>												
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Рішення сесії від 24.10.17р., від 22.11.17 р. фінансова звітність	0	112,7	112,7	0	112,7	112,7	0		0	0
2	<i>Показники продукту</i>												
	Кількість одиниць	Одиниць	Звітність установ			7		7	7	0		0	0

	придбаного обладнання та предметів довгострокового користування				7							
3	<i>Показники ефективності</i>											
	Середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	Тис.грн.	Розрахунок		16,1	16,1		16,1	16,1	0	0	0
4	<i>Показники якості</i>											
	Динаміка підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення медичних закладів	%	X		100	100		100	100	0	0	0
	Впровадження єдиного інформаційного медичного простору											
1	<i>Показники затрат</i>											
	Обсяг видатків для придбання комп'ютерної програми та для забезпечення робочих місць працівників комплектами комп'ютерної техніки	Тис.грн,	Рішення сесії від 22.11.17р., фінансова звітність	32,5	121,8	154,3	32,5	121,8	154,3	0	0	0
2	<i>Показники продукту</i>											
	Кількість придбаних комп'ютерних програм	Одиниць	Фінансова звітність	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість одиниць придбаних комплектів комп'ютерної техніки	Одиниць	Фінансова звітність		12	12		12	12	0	0	0
3	<i>Показники ефективності</i>											
	Середні витрати на облаштування одного робочого місця комплектом комп'ютерної техніки	Тис.грн.	Розрахунок		10,15	10,15		10,15	10,15	0	0	0
4	<i>Показники якості</i>											
	Динаміка підвищення ефективності та якості надання медичних послуг завдяки впровадженню інформаційних технологій	%	X	100			100			0	0	0

Головний бухгалтер КЗОЗ «Лозівське ТМО»


(підпис)

Неровна Т.М.
(ініціали та прізвище)