ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 01.11.2016 № 1435

Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до міської програми «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографіна 2012-2016 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-356»

Відповідно до статей 27, 32, 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення доступності, ефективності, якості надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, виконавчий комітет Черкаської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Погодити і внести на розгляд та затвердження міської ради проект рішення «Про внесення змін до міської програми «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографіна 2012-2016 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-356».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Стадника О.М.

Міський голова А.В. Бондаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Проект рішення** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА |  |  |
| < |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Про внесення змін до міської програми «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографіна 2012-2016 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-356 |  |  |  |  |  |
| > |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою забезпечення доступності, ефективності, якості надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, Черкаська міська рада**ВИРІШИЛА:**1. Внести зміни до міської програми «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографіна 2012-2016 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-356 (далі - Програма), а саме:

1.1. Викласти назву Програми у новій редакції: «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографіна 2012-2017 роки».1.2. У розділі 1 слова «виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси в частині пріоритету „Здоров’я”» вилучити.1.3. У розділі 3 слова «соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси» вилучити.1.4.У розділі 4 слова «затверджених наказом МОЗ України від 28.12.2002 № 507» вилучити.1.5. У розділі 5 цифри «2016» замінити цифрами «2017».1.6. У пункті 6.1. розділу 6 цифри «2016» замінити цифрами «2017».1.7. Пункт 6.3. розділу 6 викласти у наступній редакції:«6.3. Напрямки використання бюджетних коштів:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | КЕКВ та (або) КТКВ | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | - КТ обстеження без контрастування | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 327,600 | 1004,520 | 337,510 | 708,720 | 797,200 | 1068,028 |
| 2. | - КТ обстеження з контрастуванням | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 130,640 | 219,500 | 66,630 | 100,770 | 109,400 | 229,551 |
| **Усього:** | **458,240** | **1224,020** | **404,140** | **809,490** | **906,600** | **1297,579** |

 1.8.У розділі 8 Програми показники виконання програми викласти у наступній редакції:Результативні показники виконання Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | ***Показники затрат:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.: | тис. грн. | міський бюджет | **458,2** | **1224,0** | **404,1** | **809,5** | **906,6** | **1297,6** |
|   |  - КТ обстеження без контрастування | 327,6 | 1004,5 | 337,5 | 708,7 | 797,2 | 1068,0 |
|   |  - КТ обстеження з контрастуванням | 130,6 | 219,5 | 66,6 | 100,8 | 109,4 | 229,6 |
| 2 | ***Показники продукту:*** |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | кількість осіб, обстежених по програмі, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | **911** | **2303** | **674** | **1099** | **1138** | **1436** |
|   |  - без контрастування | 768 | 2081 | 616 | 1031 | 1070 | 1310 |
|   |  - з контрастуванням | 143 | 222 | 58 | 68 | 68 | 126 |
| 3 | ***Показники ефективності:*** |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | середня вартість одного обстеження, в т.ч.: | грн. | бухгалтерська звітність | **503** | **531** | **600** | **737** | **797** | **904** |
|   |  - без контрастування | 427 | 483 | 548 | 687 | 745 | 815 |
|   |  - з контрастуванням | 914 | 989 | 1149 | 1482 | 1609 | 1822 |
| 4 | ***Показники якості:*** |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» | % | статистична звітність | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|   | середнє перебування на ліжку: | днів |   |   |   |   |   |   |
|   |  - хворих на інсульт | 11,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|   |  - травмованих хворих | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коломойця І.А. та постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту, освіти, науки, культури, фізкультури та спорту (Цегвінцева А.В.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Міський голова** |  |  |  |  | **А.В. Бондаренко** |

|  |
| --- |
| УКРАЇНАЧеркаська міська рада**Департамент охорони здоров’я та медичних послуг**вул.Б.Вишневецького, 36, м.Черкаси, 18000, тел: (0472) 37-24-56, fax:(0472) 32-82-53E-mail: ck\_mzv@zdrav.ck.ua, код ЄДРПОУ 02013260**Пояснювальна записка****до проекту рішення Черкаської міської ради****«Про внесення змін до міської програми «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2016 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-356»**Міську Програму «Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2016 роки» (далі - Програма) було розроблено з метою забезпечення доступності, ефективності, якості надання невідкладної медичної допомоги, забезпечення пацієнтів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР сучасною та ефективною діагностикою **з**а допомогоюкомп’ютерного томографа. Реалізація Програми має суттєве значення для забезпеченням виконання нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за рахунок впровадження новітніх технологій у діагностику та лікування; використання комп’ютерного томографа дозволяє швидко і вчасно діагностувати захворювання, що прискорює процес лікування, надає можливість зменшити та стабілізувати кількість ускладнень у хворих з невідкладною патологією, зберегти працездатність та соціальну активність осіб, які потрапили до лікарні внаслідок виникнення невідкладних станів.Враховуючи соціальну значимість програми та ефективність її реалізації за 2012-2016 роки, департамент охорони здоров’я та медичних послуг ініціює продовження дії програми на 2017 рік. Проект рішення підготовлений департаментом охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради. Реалізація рішення потребує виділення додаткових коштів з міського бюджету у 2017 році в сумі **1297,579** тис. грн. |
| Заступник директора департаменту |  |  |  |  | Н.А.Гетьман |
|  |  |  |  |  |  |
| вик. Гетьман Н.А.32 56 84 |  |  |  |  |  |

Додаток до пояснювальної записки

до проекту рішення міської ради

«Про внесення змін до міської програми

«Забезпечення діагностики невідкладних

станів на комп'ютерному томографі на

2012-2016 роки», затвердженої рішенням

Черкаської міської ради від 24.11.2011

№3-356»

Розрахунок потреби в коштах на реалізацію програми на 2017 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування обстеження | План на 2017 рік (без урахування індексу інфляціЇ) | індекс інфляції на 2017 рік | Потреба коштів на 2017 рік |
| К-ть обстежень | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| Головний мозк | 1200 | 750 | 900000 | 1,081 | 972900 |
| Органи грудної клітини | 30 | 800 | 24000 | 1,081 | 25944 |
| Органи черевної порожнини | 30 | 800 | 24000 | 1,081 | 25944 |
| Шийний відділ хребта | 19 | 800 | 15200 | 1,081 | 16431 |
| Грудний відділ хребта | 7 | 800 | 5600 | 1,081 | 6054 |
| Поперековий відділ хребта | 16 | 800 | 12800 | 1,081 | 13837 |
| Кістки тазу | 8 | 800 | 6400 | 1,081 | 6918 |
| **Всього КТ обстеження без контрастування** | **1310** | **754** | **988000** | 1,081 | **1068028** |
| Головний мозк | 10 | 1300 | 13000 | 1,081 | 14053 |
| Органи грудної клітини | 25 | 1500 | 37500 | 1,081 | 40538 |
| Органи черевної порожнини та зачеревинного простору | 12 | 1500 | 18000 | 1,081 | 19458 |
| Органів малого тазу | 2 | 1400 | 2800 | 1,081 | 3027 |
| Органів грудної клітини та черевної порожнини (2 зони) | 17 | 1700 | 28900 | 1,081 | 31241 |
| Черевної порожнини та органів малого тазу (2 зони) | 25 | 1700 | 42500 | 1,081 | 45942 |
| Органі грудної клітини, черевної порожнини та органів малого тазу (3 зони) | 35 | 1990 | 69650 | 1,081 | 75292 |
| **Всього КТ обстеження з контрастуванням** | **126** | **1685** | **212350** | 1,081 | **229551** |
| **Разом на 2017 рік**  | **1436** | **836** | **1200350** | 1,081 | **1297579** |

Заступник директора департаменту Н.А.Гетьман

**ЗВІТ**

про виконання бюджетної програми місцевого бюджету

«Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі**»**

**за 2012 рік**

Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | КЕКВта (або)КККВ | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом |
| 1. | КТ обстеження без контрастування | КЕКВ 1134 ***КТКВК 080101*** | 327,6 | - | 327,6 | 327,6 | - | 327,6 | - | - | - |
| 2. | КТ обстеження з контрастуванням | КЕКВ 1134 ***КТКВК 080101*** | 130,640 | - | 130,640 | 130,640 | - | 130,640 | - | - | - |
| Усього: | 458,240 | - | 458,240 | 458,240 | - | 458,240 | - | - | - |

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
|
| заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом |
| **1** | **затрат** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Обсяг фінансових затрат за програмою  | тис.грн. | кошторис | 458,24 | - | 458,24 | 458,24 | - | 458,24 | - |  | - |
| **2** | **продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Кількість осіб, обстежених по програмі | осіб | стат. звітність  |  |  | 911 |  |  | 911 |  |  | - |
|  | - без контрастування |  |  | 768 |  |  | 768 |  |  | - |
|  | - з контрастуванням |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | - |
| **3** | **ефективності** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Середня вартість одного обстеження | грн. |  бух. звітність  |  |  | 448 |  |  | 448 |  |  | - |
|   | - без контрастування |  |  | 388 |  |  | 388 |  |  | - |
|  | - з контрастуванням |  |  | 771 |  |  | 771 |  |  | - |
| 4 | **якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Летальність загальна | % | стат. звітність |  |  | 3,5 |  |  | 3,3 |  |  | -0,2 |
| *Зниження показника досягнуто за рахунок впровадження профілактичних технологій, застосування гіпотензивних засобів і антиагрегантів* |
| 4.2. | Середнє перебування на ліжку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хворих на інсульт | днів | стат. звітність |  |  | 11,4 |  |  | 11,0 |  |  | -0,4 |
|  | - травмованих хворих |  |  | 11,8 |  |  | 11,7 |  |  | -0,1 |
| *Забезпечення виконання нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за рахунок впровадження новітніх технологій у діагностику та лікування* |

**за 2013 рік**

Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | КЕКВта (або)КККВ | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом |
| 1. | КТ обстеження без контрастування | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 1004,520 | - | 1004,520 | 410,209 | - | 410,209 | -594,311 | - | -594,311 |
| 2. | КТ обстеження з контрастуванням | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 219,500 | - | 219,500 | 117,410 | - | 117,410 | -102,090 | - | -102,090 |
| Усього: | 1224,020 |  | 1224,020 | 527,619 |  | 527,619 | -696,401 | - | -696,401 |

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
|
| заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом |
| **1** | **затрат** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Обсяг фінансових затрат за програмою  | тис.грн. | кошторис | 1224,0 |  | 1224,0 | 527,6 |  | 527,6 | -696,4 | - | -696,4 |
| *Станом на 01.01.2014р. в УДКСУ зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 696,401 тис.грн. за проведені обстеження* |
| **2** | **продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Кількість осіб, обстежених по програмі | осіб | стат. звітність |  |  | 2303 |  |  | 2303 |  |  | - |
|  | - без контрастування |  |  | 2081 |  |  | 2081 |  |  | - |
|  | - з контрастуванням |  |  | 222 |  |  | 222 |  |  | - |
| **3** | **ефективності** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 3.1 | Середня вартість одного обстеження | грн. |  бух. звітність  |  |  | 531 |  |  | 531 |  |  | - |
|   | - без контрастування |  |  | 483 |  |  | 483 |  |  | - |
|  | - з контрастуванням |  |  | 989 |  |  | 989 |  |  | - |
| 4 | **якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 4.1. | Загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» | % | стат. звітність |  |  | 3,0 |  |  | 3,2 |  |  | +0,2 |
| 4.2. | Середнє перебування на ліжку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хворих на інсульт | днів | стат. звітність |  |  | 11,0 |  |  | 10,7 |  |  | -0,3 |
|  | - травмованих хворих |  |  | 11,7 |  |  | 10,8 |  |  | -0,9 |
| *Збільшення показника летальності відбулося за рахунок хворих з онкологічними захворюваннями в термінальній стадії, що поступають на симптоматичне лікування та за рахунок хворих з декомпенсацією хронічної ішемічної хвороби серця у віці понад 75 років. Відбувається поступове зменшення показника: за 2012 р. – 3,3%.. Забезпечення виконання нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за рахунок впровадження новітніх технологій у діагностику та лікування; використання комп’ютерного томографа дозволяє швидко і вчасно діагностувати захворювання, що прискорює процес лікування* |

**за 2014 рік**

Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | КЕКВта (або)КККВ | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом |
| 1. | КТ обстеження без контрастування | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 463,230 | - | 463,230 | 337,510 | - | 337,510 | -125,720 | - | -125,720 |
| 2. | КТ обстеження з контрастуванням | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 93,059 | **-** | 93,059 | 66,630 | **-** | 66,630 | -26,429 | - | -26,429 |
| 3. | Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 696,401 | - | 696,401 | 696,401 | - | 696,401 | - |  | - |
| Усього: | 1252,690 |  | 1252,690 | 1100,541 | - | 1100,541 | -152,149 | - | -152,149 |

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
|
| заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом |
| **1** | **затрат** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Обсяг фінансових затрат за програмою  | тис.грн. | кошторис | 1252,7 | - | 1252,7 | 1100,5 | - | 1100,5 | -152,2 |  | -152,2 |
| *Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників:**Протягом 2014 року погашена кредиторська заборгованість 2013 року в сумі 696,4 тис.грн. Акцепт результатів процедури закупівлі послуг у 2014 році відбувся 23.06.2014р. Послуги протягом І півріччя 2014 року не надавались, тому кошти, передбачені на програму не були використані в повному обсязі.* |
| **2** | **продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Кількість осіб, обстежених по програмі | осіб | стат. звітність |  |  | 927 |  |  | 674 |  |  | -253 |
|  | - без контрастування |  |  | 846 |  |  | 616 |  |  | -230 |
|  | - з контрастуванням |  |  | 81 |  |  | 58 |  |  | -23 |
| *Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників:**Акцепт результатів процедури закупівлі послуг у 2014 році відбувся 23.06.2014р. Послуги протягом І півріччя 2014 року не надавались.* |
| **3** | **ефективності** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Середня вартість одного обстеження | грн. |  бух. звітність |  |  | 600 |  |  | 600 | - |  | - |
|   | - без контрастування |  |  | 548 |  |  | 548 | - |  | - |
|  | - з контрастуванням |  |  | 149 |  |  | 149 | - |  | - |
| 4 | **якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» | % | стат. звітність |  |  | 3,0 |  |  | 3,4 |  |  | +0,4 |
| 4.2. | Середнє перебування на ліжку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хворих на інсульт | днів | стат. звітність |  |  | 11,0 |  |  | 11,7 |  |  | +0,7 |
|  | - травмованих хворих |  |  | 11,7 |  |  | 11,0 |  |  | -0,7 |
| *Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників:**Збільшення показника летальності відбулося за рахунок хворих з онкологічними захворюваннями у занедбаних стадіях, які госпіталізуються за екстреними показами, та за рахунок хворих з декомпенсацією хронічної ішемічної хвороби серця у віці понад 75 років Середня тривалість перебування на ліжку хворих на інсульт збільшилась в зв’язку із проведенням таким хворим хірургічного втручання на головному мозку. Середня тривалість перебування на ліжку травмованих хворих зменшилась в зв’язку із забезпеченням виконання нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за рахунок впровадження новітніх технологій у діагностику та лікування; використання комп’ютерного томографа дозволяє швидко і вчасно діагностувати захворювання, що прискорює процес лікування* |

**за 2015 рік**

Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | КЕКВта (або)КККВ | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення (у відс.) |
| загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом |
| 1. | КТ обстеження без контрастування | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 730,162 | - | 730,162 | 708,720 | - | 708,720 | -2,937 | - | -2,937 |
| 2. | КТ обстеження з контрастуванням | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 158,005 | - | 158,005 | 100,770 | - | 100,770 | -36,224 | - | -36,224 |
| Усього: | 888,167 | - | 888,167 | 809,490 | - | 809,490 | -8,858 | - | -8,858 |

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення (у відс.) |
|
| заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом |
| **1** | **затрат** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Обсяг фінансових затрат за програмою  | тис.грн. | кошторис | 888,2 | - | 888,2 | 809,5 | - | 809,5 | -8,9 | # 0! | -8,9 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами процедури закупівлі послуг у 2015 році договір був укладений 09.06.2015р. Послуги протягом І півріччя 2015 року не надавались, тому кошти, передбачені на програму не були використані в повному обсязі.* |
| **2** | **продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | кількість осіб, обстежених по програмі, в т.ч.: | осіб | статистична звітність |   |   | 1219 |   |   | 1099 |  |  | -9,8 |
|  | - без контрастування |   |   | 1122 |   |   | 1031 |  |  | -8,1 |
|  | - з контрастуванням |   |   | 97 |   |   | 68 |  |  | -29,9 |
| *За результатами процедури закупівлі послуг у 2015 році договір був укладений 09.06.2015р. Послуги протягом І півріччя 2015 року не надавались, тому планові показники не були досягнуті в повному обсязі.* |
| **3** | **ефективності** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Середня вартість одного обстеження | грн. |  бух. звітність |   |   | 729 |   |   | 737 |  |  | 1,1 |
|   | - без контрастування |   |   | 651 |   |   | 687 |  |  | 5,6 |
|  | - з контрастуванням |   |   | 1629 |   |   | 1482 |  |  | -9,0 |
| *Специфікацією договору передбачено 15 найменувань досліджень різної складності, в т.ч. 8 з контрастуючою речовиною і 7 без контрастуючої речовини. Середня вартість 1 обстеження збільшилась на 1,1 відс. в зв’язку зі збільшення вартості послуг без контрастуючої речовини на 5,6 відс., що в свою чергу пов’язане із збільшенням в їх загальній кількості більш складних обстежень. Відповідно середня вартість одного обстеження з контрастуючою речовиною зменшилась на 9,0 відс.у зв’язку збільшенням в їх загальній кількості більш простих, і відповідно більш дешевих, обстежень.* |
| 4 | **якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» | % | стат. звітність |   |   | 2,9 |   |   | 3,6 |   |   | 24,1 |
| 4.2. | Середнє перебування на ліжку: | днів | стат. звітність |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - хворих на інсульт |   |   | 11,0 |   |   | 14,3 |   |   | 30,0 |
|  | - травмованих хворих |   |   | 11,7 |   |   | 11,8 |   |   | 0,9 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за 2015рік становить 3,6 та суттєво перевищує плановий показник за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям (за рахунок паліативного лікування онкопатології) та по віку (збільшення питомої ваги хворих у віці понад 70 років за останні 3 роки на 6 відс.). Збільшення середнього перебування хворих з інсультами до 14,3 також обумовлено віком хворих та наявністю у них комбінованої патології; середнє перебування хворих з травматологічною патологією в межах нормативного показника та майже в межах планового.* |

**за І півріччя 2016 року**

Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | КЕКВта (або)КККВ | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення (у відс.) |
| загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом |
| 1. | КТ обстеження без контрастування | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 793,750 |  | 793,750 | 345,9 |  | 345,9 | -56,4 |  | -56,4 |
| 2. | КТ обстеження з контрастуванням | КЕКВ 2240 ***КТКВК 080101*** | 112,850 |  | 112,850 | 45,9 |  | 45,9 | -59,3 |  | -59,3 |
| Усього: | 906,6 | - | 906,6 | 391,8 | - | 391,8 | -56,8 | - | -56,8 |

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення (у відс.) |
|
| заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом |
| **1** | **затрат** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Обсяг фінансових затрат за програмою  | тис.грн. | кошторис | 906,6 | 0,0 | 906,6 | 391,8 | 0,0 | 391,8 | -56,8 | # | -56,8 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Послуги протягом І кварталу 2016 року надавались відповідно до 20%-ї угоди до договору 2015 року. За результатами проведеної процедури закупівлі угода укладена 19.04.2016р. Загалом за І півріччя 2016 року кошти використані на 43,2 відс., що становить майже 100 відс. уточненого плану на І півріччя 2016 року. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 року становить 2283,20 грн. Залишок коштів планується використати до кінця поточного року.* |
| **2** | **продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | кількість осіб, обстежених по програмі, в т.ч.: | осіб | статистична звітність |  |  | 1099 |  |  | 509 |  |  | -53,7 |
|  | - без контрастування |  |  | 1031 |  |  | 483 |  |  | -53,2 |
|  | - з контрастуванням |  |  | 68 |  |  | 26 |  |  | -61,8 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом І півріччя 2016 року забезпечено виконання 46,3 відс. річного плану відповідно до уточненого плану на І півріччя 2016 року.* |
| **3** | **ефективності** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Середня вартість одного обстеження | грн. |  бух. звітність |  |  | 825 |  |  | 770 |  |  | -6,7 |
|   | - без контрастування |  |  | 770 |  |  | 716 |  |  | -7,0 |
|  | - з контрастуванням |  |  | 1660 |  |  | 1766 |  |  | 6,4 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Специфікацією договору передбачено 15 найменувань досліджень різної складності, в т.ч. 8 з контрастуючою речовиною і 7 без контрастуючої речовини. Середня вартість 1 обстеження зменшилась на 6,7 відс. у зв’язку зі збільшенням в їх загальній кількості більш простих, і відповідно більш дешевих, обстежень.* |
| 4 | **якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» | % | стат. звітність |   |   | 2,9 |   |   | 3,5 |   |   | 20,7 |
| 4.2. | Середнє перебування на ліжку: | днів | стат. звітність |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - хворих на інсульт |   |   | 11,0 |   |   | 13,9 |   |   | 26,4 |
|  | - травмованих хворих |   |   | 11,7 |   |   | 11,2 |   |   | -4,3 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за І півріччя 2016 року становить 3,5 та суттєво перевищує плановий показник за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку (збільшення питомої ваги хворих у віці понад 70 років). Збільшення середнього перебування хворих з інсультами до 13,9 також обумовлено віком хворих та наявністю у них комбінованої патології; середнє перебування хворих з травматологічною патологією в межах нормативного показника та менше планового на 4,3 відс. у зв’язку із забезпеченням виконання нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги за рахунок впровадження новітніх технологій у діагностику та лікування; використання комп’ютерного томографа дозволяє швидко і вчасно діагностувати захворювання, що прискорює процес лікування.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Заступник директора департаменту охорони здоров’я та медичних послуг |  Н.А.Гетьман |