

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом
на 31.12.2018 року

1. **0700000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010 0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом 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
229200,698	58033,802	287234,500	225582,600	50798,870	276381,470	-3618,098	-7234,932	-10853,030

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0712010	0731	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.	229200,698	58033,802	287234,500	225582,600	50798,870	276381,470	-3618,098	-7234,932	-10853,030	кошти загального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг та на виконання міських цільових програм; кошти спеціального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок невикористання коштів бюджету розвитку, виділених наприкінці року, а також за рахунок накопичення власних надходжень бюджетних установ.
			Усього	229200,698	58033,802	287234,500	225582,600	50798,870	276381,470	-3618,098	-7234,932	-10853,030	

6. **Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки	1146,625		1146,625	1146,625		1146,625	0,000	0,000	0,000	
Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019	5593,605		5593,605	5554,319		5554,319	-39,286	0,000	-39,286	Кошти на реалізацію програми були використані відповідно до результатів проведених процедур закупівлі.
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, дистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	401,905		401,905	401,905		401,905	0,000	0,000	0,000	
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	3851,178		3851,178	1911,367		1911,367	-1939,811	0,000	-1939,811	Кошти на реалізацію програми були використані відповідно до результатів проведених процедур закупівлі.
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	466,028		466,028	466,028		466,028	0,000	0,000	0,000	
Усього	11459,341	0,000	11459,341	9480,244	0,000	9480,244	-1979,097	0,000	-1979,097	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712010	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.					
1		Показники затрат:					
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5	5	0,0
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2457,50	2457,50	0,0
		у т. ч. лікарів	од.		400,00	400,00	0,0
		із них у поліклініках	од.		97,75	97,75	0,0
1.3.		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315	1315	0,0
1.4.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		125	125	0,0
1.5.		Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	тис.грн.	кошторис	5186,469	5186,469	0,0
1.6.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	37250,029	32551,636	-12,6
		медичне та інше обладнання, меблі	тис.грн.	кошторис	35866,734	31168,442	-13,1
		побутова техніка	тис.грн.	кошторис	156,978	156,878	-0,1
		комп'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	1226,316	1226,316	0,0
1.7.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	16739,968	14620,639	-12,7
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	2549,501	2113,403	-17,1
		покрівля	тис.грн.	кошторис	622,571	539,560	-13,3
		ліфти	тис.грн.	кошторис	271,407	260,679	-4,0
		приміщення	тис.грн.	кошторис	10403,244	8907,137	-14,4
		мережі	тис.грн.	кошторис	278,160	278,216	0,0
		прилегла територія	тис.грн.	кошторис	2000,000	1906,559	-4,7
		тепловий пункт	тис.грн.	кошторис	232,253	232,253	0,0
		виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис.грн.	кошторис	382,832	382,832	0,0
1.8.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
1.9.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	1050	1050	0,0
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	286	286	0,0

		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	764	764	0,0
1.10.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
		мережі	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
		тепловий пункт	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
1.11.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	3184,0	3184,0	0,0
1.12.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	8871,3	8871,3	0,0
1.13.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	10472,1	10472,1	0,0
1.14.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	5	5	0,0
1.15.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	6723,8	6723,8	0,0
1.16.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	9614,0	9614,0	0,0
1.17.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	15164,0	15164,0	0,0
1.18.		Кількість теплових пунктів, що потребують ремонту / встановленню	од.	розрахунок	1	1	0,0
1.19.		Кількість ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках, що потребують	од.	розрахунок	7	7	0,0
1.20.		Навність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	6	6	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на оновлення матеріально-технічної бази були використані на 87,4 відс. річного плану переважно за рахунок невикористання коштів бюджету розвитку, виділених наприкінці року, а також економії коштів відповідно до результатів закупівлі обладнання і предметів довгострокового користування. Кошти на капітальний ремонт установ були використані на 87,3 відс. річного плану переважно за рахунок незавершених робіт.</i>					
2		Показники продукту:					
2.1.		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.		456,025	454,283	-0,4
2.2.		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		235,592	236,857	0,5
2.3.		Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	45912	46862	2,1

2.4.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		4061	4114	1,3
2.5.		Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при	осіб	статистична звітність	28231	28231	0,0
2.6.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	845	682	-19,3
		<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	699	536	-23,3
		<i>побутова техніка</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	18	18	0,0
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	128	128	0,0
2.7.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	845	682	-19,3
		<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	265	260	-1,9
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	580	422	-27,2
2.8.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
2.9.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		<i>заміна вікон</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	3	3	0,0
		<i>покрівля</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	1	1	0,0
		<i>ліфти</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	2	2	0,0
		<i>приміщення</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	3	3	0,0
		<i>мережі</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	1	1	0,0
		<i>прилегла територія</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	1	1	0,0
		<i>тепловий пункт</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	1	1	0,0
		<i>виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках</i>	од.	<i>бухгалтерський облік</i>	2	2	0,0
2.10.		Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	797,6	631,1	-20,9
2.11.		Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	520,0	520,0	0,0
2.12.		Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	5	5	0,0
2.13.		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	2653,5	2653,5	0,0

2.14.		Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	332,0	332,0	0,0
2.15.		Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	10000,0	10000,0	0,0
2.16.		Кількість теплових пунктів, що планується відремонтувати / встановити	од.	розрахунок	1	1	0,0
2.17.		Кількість ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	6	6	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: ілюкція ліжко-днів зменшилась на 0,4 відс., що пов'язано зі зниженням рівня загальної захворюваності населення, а також за рахунок зменшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування. Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах збільшилась на 2,1 відс. за рахунок зменшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, у денних стаціонарах - на 1,3 відс. за рахунок інтенсивного впровадження стаціонаророзамінних форм лікування. Кількість лікарських відвідувань по загальному фонду збільшилась на 0,5 відс., за рахунок ускладнення епідеміологічної ситуації в місті в кінці 2018 року (на показник значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ і ГРВІ у грудні 2018 року), а також за рахунок покращення діагностичного процесу, проведення профілактичних обстежень, покращення санітарно-освітньої роботи.</i>					
3		Показники ефективності:					
3.1.		Навантаження лікаря в поліклінічних відділеннях (кількість відвідувань на одного лікаря в поліклінічних відділеннях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2410	2423	0,5
3.2.		Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	4	4	0,0
3.3.		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	347	345	-0,4
3.4.		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,9	9,7	-2,4
3.5.		Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових	грн.	бухгалтерський облік	416,17	416,16	0,0
		<i>у т.ч. по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	<i>бухгалтерський</i>	<i>28,20</i>	<i>26,77</i>	<i>-5,1</i>
		<i>у т.ч. по харчуванню</i>	<i>грн.</i>	<i>бухгалтерський</i>	<i>9,08</i>	<i>8,96</i>	<i>-1,3</i>
3.6.		Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	183,72	183,72	0,0
3.7.		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	114,98	113,56	-1,2

		<i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн.	бухгалтерський	1,38	1,01	-26,8
3.8.		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	44083	47730	8,3
		<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	грн.	розрахунок	51311	58150	13,3
		<i>побутова техніка</i>	грн.	розрахунок	8721	8715	-0,1
		<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок	9581	9581	0,0
3.9.		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	3,196	3,349	4,8
3.10.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	1,197	1,038	-13,3
3.11.		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	54,281	52,136	-4,0
3.12.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,921	3,357	-14,4
3.13.		Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	0,838	0,838	0,0
3.14.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	тис. грн.	розрахунок	0,200	0,191	-4,7
3.15.		Середня вартість капітального ремонту / встановлення 1-го теплового пункту	тис. грн.	розрахунок	232,253	232,253	0,0
3.16.		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	63,805	63,805	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одного лікаря в поліклініках збільшилась на 0,5 відс., у зв'язку із збільшенням кількості відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 0,4 відс. пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку, а також за рахунок зменшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування. Вартість ліжко-дня менше запланованої по медикаментам - на 5,1 відс., по харчуванню - на 1,3 відс., вартість відвідування менше запланованої на 1,2 відс., в т.ч. по медикаментам - на 26,8 відс., у зв'язку з неповним використанням кошторисних призначень 2018 року, за рахунок виділення додаткових коштів у кінці 2018 року. Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання більше запланованої за рахунок закупівлі найбільшдороговартісного медичного обладнання. Середні видатки на одиницю капітального ремонту закладів менше запланованої переважно за рахунок незавершеності робіт.</i>					
4		Показники якості:					
4.1.		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,0	75,4	39,4
4.2.		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,4	11,5	11,1
4.3.		Показник летальності на 10 тис.населення	осіб		1,9	2,02	6,3
4.4.		Відсоток повторної госпіталізації	%		0,2	2,0	1,8
4.5.		Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%		38,7	38,6	-0,1

4.6.		Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	80,0	80,0	0,0
4.7.		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	80,5	65,0	-15,5
		<i>встановлення нового обладнання</i>	%	<i>розрахунок</i>	<i>92,7</i>	<i>90,9</i>	<i>-1,7</i>
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	<i>розрахунок</i>	<i>75,9</i>	<i>55,2</i>	<i>-20,7</i>
4.8.		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	80,0	80,0	0,0
4.9.		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	25,1	19,8	-5,2
4.10.		Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	5,9	5,9	0,0
4.11.		Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.12.		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	39,5	39,5	0,0
4.13.		Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	3,5	3,5	0,0
4.14.		Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	65,9	65,9	0,0
4.15.		Питома вага відремонтованих / встановлених теплових пунктів в загальній кількості теплових пунктів, що потребують ремонту / встановленню	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.16.		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	85,7	85,7	0,0

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранній стадії підвищився на 39,4 відс. за рахунок покращення діагностичного процесу, проведення профілактичних обмежень, покращення санітарно-освітньої роботи. Показник "Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком" склав 11,5 відс. за рахунок ефективної профілактики захворювань та вакцинації, реалізації комплексу заходів щодо попередження та стабілізації рівня інфекційних захворювань, насамперед соціально-небезпечних (ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та інші.), хронічних неепідемічних хвороб (серцево-судинних, обміну речовин, онкологічних та інші.), які в найбільшій мірі впливають на стан здоров'я населення, у тому числі на показники загальної захворюваності. На плановий показник значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ і ГРВІ у грудні 2018 року.</p> <p>Показник летальності по стаціонару становив 2,02 на 10 тис. населення, на 0,4 відс. більше запланованого, за рахунок збільшення летальності по ліжкам паліативної допомоги, при панкреонекрозах, хвороб системи кровообігу і травм, тощо.</p>					
0712010	<p>Завдання: Забезпечення надання адекватної паліативної, соціальної, психологічної допомоги та духовної підтримки хворим з обмеженим прогнозом для життя у стаціонарних і амбулаторних умовах та їх рідним</p>					
1	Протяжність мереж, що потребують ремонту					
	кількість осіб, які потребують паліативної допомоги в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	412	412	0,0
	кількість осіб, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги вдома	осіб		843	843	0,0
2	Показники продукту:					
	кількість ліжок паліативного лікування	од.	статистична звітність	15	20	33,3
	кількість ліжко-днів паліативного лікування	од.		5100	7276	42,7
	кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб		252	213	-15,5
	кількість виїздів міждисциплінарних бригад	од.		621	683	10,0
	кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома	осіб		215	250	16,3
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшилась кількість пацієнтів, що потребують більш тривалої паліативної допомоги за медичними показаннями. У зв'язку з необхідністю розміщення всіх пацієнтів тимчасово було збільшено кількість ліжок до 20 (на 33,3 відс.). Протягом 2018 року річний план по ліжко-дням виконаний 142,7 відс., стаціонарну допомогу отримали 84,5 відс. осіб від річного плану за рахунок більш тривалого перебування пацієнтів на ліжку. Кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома, становить 250 осіб, що на 16,3 відс. більше від запланованого обсягу.</p>					
3	Показники ефективності:					
	робота ліжка паліативної допомоги	днів	статистична звітність	340	364	7,0
	відсоток забезпечення хворих паліативною допомогою в умовах стаціонару	%		61,2	51,7	-9,5
	відсоток забезпечення хворих допомогою міждисциплінарних бригад вдома	%		25,5	29,7	4,2
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2018 року річний план роботи ліжка паліативного лікування перевиконаний 7,0 відс. з урахуванням збільшення кількості ліжок, стаціонарну допомогу отримали 84,5 відс. осіб, які її потребують, що на 9,5 відс. менше запланованого обсягу, за рахунок більш тривалого перебування пацієнтів на ліжку. Відсоток забезпечення осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома, становить 29,7 відс., що на 4,2 відс. більше від запланованого обсягу.</p>					
4	Показники якості:					
	диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%		100,0	100,0	0,0

	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	4	-35	-975,0
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в на дому	осіб		215	250	16,3
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відбулось зменшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару на 35 осіб, за рахунок більш тривалого перебування у стаціонарі пацієнтів, які потребували паліативної допомоги. Кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома, становить 250 осіб, у минулому році такий вид допомоги не надавався.</i>					
0712010	Завдання: Забезпечення належного охоплення туберкулінодіагностикою дітей міста Черкаси					
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю препарату туберкулін	тис. грн.	міський бюджет	1146,625	1146,625	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 100,0 відс. річного плану</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість обстежених дітей методом туберкулінодіагностики	осіб	статистична звітність	26471	20412	-22,9
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2018 року забезпечено туберкулінодіагностику 20412 дитини, що становить 77,1 відс. річного плану, що пов'язано із зростанням рівня інфекційних захворювань наприкінці року та позаплановими щепленнями дітей від кору.</i>					
3	Показники якості:					
	середня вартість одного обстеження методом туберкулінодіагностики	грн.	розрахунок	43,3	56,2	29,7
	показник забезпечення обстеження дітей методом туберкулінодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	97,0	74,8	-22,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2018 року забезпечено туберкулінодіагностику 74,8 відс. дітей, що підлягають обстеженню. Середня вартість одного обстеження методом туберкулінодіагностики більше запланованої на 29,7 відс. за рахунок зменшення кількості обстежених дітей.</i>					
4	Показники якості:					
	відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0	0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Випадків виявлення туберкульозу із деструкцією по місту Черкаси серед дитячого населення не було.</i>					
0712010	Завдання: Реалізація завдання щодо забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальним лікувальним харчуванням					
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:			5593,605	5554,319	-0,7
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	тис. грн.	міський бюджет	1019,010	1019,010	0,0
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих			4574,595	4535,309	-0,9

	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 99,3 відс. річного плану за результатами проведених процедур закупівлі.</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, що підлягає забезпеченню продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	8	6	-25,0
	кількість тяжкохворих, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням			1099	2493	126,8
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2018 року забезпечено 100,0 відс. дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування, із них 25,0 відс. за рахунок централізованих поставок з державного бюджету. На стаціонарному лікуванні перебувало 2493 пацієнтів, які були забезпечені лікувальним харчуванням за медичними показаннями, що становить 126,8 відс. річного плану.</i>					
3	Показники ефективності:					
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	тис.грн.	статистична звітність	127,4	169,8	33,3
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого	тис.грн.		4,2	1,8	-56,3
	летальність при опіковій хворобі	%		6,0	0,4	-5,6
	середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів		29,0	23,1	-20,3
	летальність при гострому некротичному панкреатиті	%		11,0	15,7	4,7
	середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів		16,5	7,5	-54,5
	летальність при інсультах	%		21,0	0,8	-20,2
	середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів		14,3	15,0	4,9
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники ефективності переважно нижче планових, що свідчить про ефективність роботи програми. При застосуванні спеціального лікувального харчування при інсультах - летальність знизилась на 20,2 відс., при опіковій хворобі - на 5,6 відс. Летальність при панкреонекрозах збільшилась на 4,7 відс., що не пов'язано із роботою програми, а переважно обумовлено віком хворих та наявністю у них комбінованої патології.</i>					
4	Показники якості:					
	показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Загалом по програмі були забезпечені 100 відс. пацієнтів, які потребували протягом року постійної адекватної дієтотерапії продуктами лікувального харчування.</i>					
0712010	Завдання: Забезпечення хворих дітей з резистентними формами ЮРА імунобіологічними препаратами, хворих на муковісцидоз - постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, своєчасне забезпечення кохлеарними імплантатами дітей з двобічною глухотою та забезпечення симптоматичного лікування дитини з цистинозом (за умови реєстрації необхідних препаратів в Україні)					

1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			401,905	401,905	0,0
	- на проведення замісної ферментотерапії	тис. грн.	міський бюджет	57,486	57,486	0,0
	- на біологічної терапії			344,419	344,419	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 93,1 відс. річного плану за результатами проведених процедур закупівлі.</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	2	2	0,0
	кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	1	1	0,0
	кількість хворих, яким показана біологічна терапія	осіб	статистична звітність	1	1	0,0
	кількість хворих, яким показана терапія препаратами цистеаміну	осіб	статистична звітність	1	0	-100,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Хворі, яким показана замісної ферментотерапія, муколітична та біологічна терапія, забезпечені препаратами в повному обсязі. Цистеамін не зареєстрований в Україні.</i>					
3	Показники ефективності:					
	середня вартість проведення замісної ферментотерапії терапії одного хворого на муковісцидоз	тис. грн.	розрахунок	28,7	28,7	0,0
	середня вартість біологічної терапії одного хворого з резистентними формами ЮРА	тис. грн.	розрахунок	344,4	344,4	0,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит показаною високовартісною біологічною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	показник забезпечення хворих на цистиноз препаратами цистеаміну (за умови реєстрації препарату в Україні)	%	статистична звітність	100,0	0,0	-100,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року забезпечено замісною ферментотерапією 100 відс. пацієнтів, хворих на муковісцидоз і ювенільний ревматоїдний артрит. Терапія препаратами цистеаміну не забезпечена у зв'язку з відсутністю реєстрації препаратів в Україні.</i>					
4	Показники якості:					
	диспансерний облік хворих	%	статистична звітність	100	100	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" забезпечено диспансерний облік дітей, хворих на орфанні захворювання, на 100 відс.</i>					
	0712010	Завдання: Проведення вакцинопрофілактики раку шийки матки у дівчаток				
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини	тис. грн.	міський бюджет	3851,178	1911,367	-50,4

	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 49,6 відс. річного плану за результатами проведених процедур закупівлі, що пов'язано з відсутністю вакцини на світовому ринку.</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість дівчаток, що підлягає вакцинації від вірусу папіломи людини	осіб	статистична звітність	450	440	-2,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року проводилось завершення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини, розпочатої у минулому році. Закупівля вакцини відбулась у грудні 2018 року. За рахунок вакцини, придбаної у минулому році проведено вакцинацію 440 дівчаток. Залишок вакцини буде використаний у наступному році згідно зі схемами проведення вакцинації.</i>					
3	Показники ефективності:					
	середня вартість проведення вакцинопрофілактикою однієї дівчинки	осіб	статистична звітність	8,6	4,3	-49,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість проведення вакцинопрофілактикою однієї дівчинки по касовим видаткам зменшилась на 49,2 відс. у зв'язку з закупівлею меншої кількості вакцин</i>					
4	Показники якості:					
	охоплення дівчаток вакцинопрофілактикою, батьки яких дали згоду на проведення щеплення	%	статистична звітність	100,0	97,8	-2,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вакцину отримали 440 дівчаток, що становить 97,8 відс. річного плану.</i>					
	0712010 Завдання: Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби					
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	466,028	466,028	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 100,0 відс. річного плану.</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	54	60	11,1
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: На кінець року на обліку перебуває 60 дітей-інвалідів, які потребують забезпечення памперсами. Протягом року їх забезпечення здійснюється за рахунок економії, що виникла за результатами проведеної процедури закупівлі (ціна за одиницю менше запланованої).</i>					
3	Показники ефективності:					
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок	8,6	7,8	-10,0
	показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель і зменшення середнього обсягу витрат на одну дитину, показник забезпечення технічними засобами дітей-інвалідів виконано на 100,0 відс.</i>					
4	Показники якості:					
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" забезпечено диспансерний облік дітей-інвалідів, що підлягають забезпеченню технічними засобами, на 100 відс.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

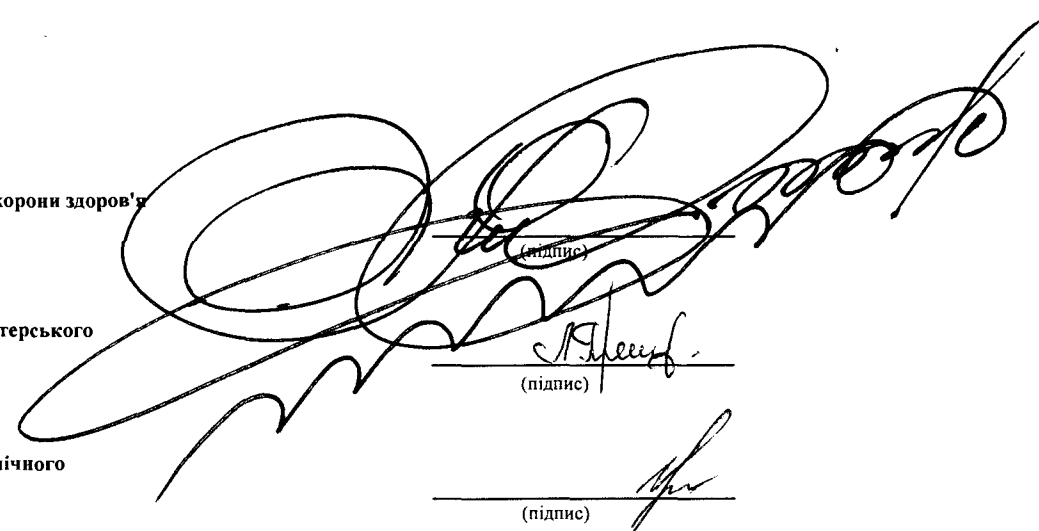
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



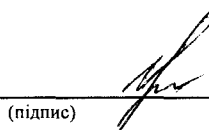
О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)