

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
	0712080	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
1		<i>Показники затрат:</i>					
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2	2	0,0
1.2.		Кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	888,75	888,75	0,0
1.3.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про	203,50	203,50	0,0
1.4.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	190	190	0,0
		<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>3335,670</i>	<i>3335,259</i>	<i>0,0</i>
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>896,670</i>	<i>896,670</i>	<i>0,0</i>
					<i>2439,000</i>	<i>2438,589</i>	<i>0,0</i>
1.5.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1251,680	822,898	-34,3
		<i>заміна вікон</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>384,831</i>	<i>384,713</i>	<i>0,0</i>
		<i>ліфти</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>14,173</i>	<i>14,173</i>	<i>0,0</i>
		<i>мережі</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>662,676</i>	<i>234,012</i>	<i>-64,7</i>
		<i>виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>190,000</i>	<i>190,000</i>	<i>0,0</i>
1.6.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
1.7.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	271	271	0,0
		<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>232</i>	<i>232</i>	<i>0,0</i>
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>0,0</i>
1.8.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
		<i>покрівля</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
		<i>фасад (утеплення)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
		<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
		<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
		<i>мережі</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
		<i>прилегла територія</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
		<i>виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>
1.9.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	572,0	572,0	0,0

1.10.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1238,0	1238,0	0,0
1.11.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	168203,0	168203,0	0,0
1.12.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1	1	0,0
1.13.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	11013,0	11013,0	0,0
1.14.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	4380,0	4380,0	0,0
1.15.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2605,0	2605,0	0,0
1.16.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	1	1	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на проведення капітальних ремонтів були використані на 34,3 відс. річного плану, за рахунок не повного виконання робіт по ремонту мереж (відокремлення системи опалення та гарячого водопостачання). Кошти на реалізацію були виділені рішенням Черкаської міської ради від 17.12.2018 № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».</i>					
2	Показники продукту:					
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	409,719	411,323	0,4
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		12693	12745	0,4
2.3.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	271	271	0,0
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	од.	бухгалтерський облік	17	17	0,0
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	од.	бухгалтерський облік	254	254	0,0
2.4.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	271	271	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	232	232	0,0
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік	39	39	0,0
2.5.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	0	0	1	1	0,0
	<i>заміна вікон</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	<i>ліфти</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	<i>мережі</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
2.7.	Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	105,0	105,0	0,0
2.8.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	1	1	0,0
2.9.	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	3768,0	3768,0	0,0
2.10.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1	1	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань збільшилась на 0,4 відс., кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах збільшилась на 0,4 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 (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2089	2098	0,4
3.2.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	132,66	129,12	-2,7
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>5,69</i>	<i>5,67</i>	<i>-0,4</i>
3.3.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	12309	12307	0,0
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>52745</i>	<i>52745</i>	<i>0,0</i>
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>9602</i>	<i>9601</i>	<i>0,0</i>
3.4.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	3,665	3,664	0,0
3.5.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	14,173	14,173	0,0
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	0,176	0,062	-64,7
3.7.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	190,000	190,000	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду збільшилась на 0,4 відс., у зв'язку із збільшенням кількості відвідувань при незмінній штатній чисельності; вартість відвідування менше запланованої на 2,7 відс., в т.ч. по медикаментам - на 0,4 відс., переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період, а також за рахунок збільшення кількості відвідувань. Середні видатки на проведення капітального ремонту 1 м мереж менше запланованої за рахунок незавершеності робіт (кошти на проведення капітального ремонту були виділені у грудні 2018 року).</i>					
4	Показники якості:					
4.1.	Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%	статистична звітність	2,2	13,0	10,8
4.2.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
4.4.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
4.5.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	18,4	18,4	0,0
4.6.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.7.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	86,0	86,0	0,0
4.8.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку досягнуто на рівні 13,0 відс., що пов'язано з проведенням ефективної профілактики захворювань, виявлення захворювань на ранніх стадіях. Поліпшилась диспансеризація хворих з хронічними неепідемічними хворобами. Пацієнти, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень цих хвороб, активно наглядаються.</i>					
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані майже на 100 відс., крім виконання робіт по капітальному ремонту мереж (відокремлення системи опалення та гарячого водопостачання).</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

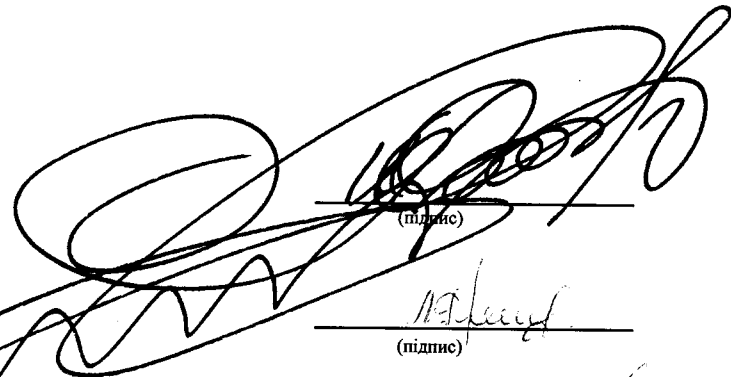
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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



(підпис)

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)