

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
	0712100	Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги					
1		Показники затрат:					
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2	2	0,0
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	307,00	307,00	0,0
		у т.ч. лікарів (стоматологи і зубні лікарі)	од.		107,00	107,00	0,0
1.3.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1053,823	1053,823	0,0
		медичне та інше обладнання, меблі	тис.грн.		393,626	393,626	0,0
		ком'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	660,197	660,197	0,0
1.4.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1143,859	1143,859	0,0
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	46,000	46,000	0,0
		приміщення	тис.грн.	кошторис	639,641	639,641	0,0
		мережі	тис.грн.	кошторис	458,218	458,218	0,0
1.5.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
1.6.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	89	89	0,0
		встановлення нового обладнання	од.	розрахункові дані	85	85	0,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахункові дані	4	4	0,0
1.7.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
		заміна вікон	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
		фасад (утеплення)	од.	розрахункові дані	1	1	0,0
		приміщення	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
		мережі	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
1.8.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	148,4	148,4	0,0
1.9.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	368,6	368,6	0,0
1.10.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	520,9	520,9	0,0
1.11.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	2734,0	2734,0	0,0

2	Показники продукту:					
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	225,350	230,743	2,4
2.2.	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб		15886	15455	-2,7
2.3.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахункові дані	52	52	0,0
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0,0</i>
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0,0</i>
2.4.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахункові дані	52	52	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0,0</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0,0</i>
2.5.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
	<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	<i>мережі</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
2.7.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	36,0	36,0	0,0
2.8.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	170,9	170,9	0,0
2.9.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	2734,0	2734,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань збільшилась на 2,4 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи та підвищення якості надання послуг. Кількість осіб, яким проведена планова санация, зменшилась на 2,7 відс. за рахунок застосування сучасних технологій та плімбувальних матеріалів.</i>					
3	Показники ефективності:					
3.1.	Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2245	2300	2,5
3.2.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду	грн.	розрахунок	84,08	80,45	-4,3
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1,82</i>	<i>1,78</i>	<i>-2,4</i>
3.3.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	20266	20266	0,0

	медичне та інше обладнання, меблі	грн.	розрахунок	98407	98407	0,0
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	13754	13754	0,0
3.4.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	1,278	1,278	0,0
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,743	3,743	0,0
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	0,168	0,168	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду збільшилась на 2,5 відс. за рахунок збільшення загальної кількості відвідувань. Вартість відвідування менше запланованої на 4,3 відс., в т.ч. по медикаментам - на 2,4 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.</i>					
	Показники якості:					
4.1.	Відсоток вилікуваного ускладненого карієсу за одне відвідування	%	статистична звітність	49,0	38,5	-10,5
4.2.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%		35,0	47,1	12,1
4.3.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	58,4	58,4	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	<i>розрахунок</i>	56,5	56,5	0,0
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	<i>розрахунок</i>	100,0	100,0	0,0
4.5.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.6.	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	24,3	24,3	0,0
4.7.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	32,8	32,8	0,0
4.8.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток вилікуваного ускладненого карієсу за одне відвідування у звітному році становить 38,5 відс., на 10,5 відс. менше планового показника, що свідчить про збільшення випадків занедбаного карієсу, пов'язане здебільшого з несвоєчасним зверненням пацієнтів з приводу захворювання. Відсоток санованих від первинних пацієнтів становить 47,1 відс., на 12,1 відс. більше планового показника, що пов'язане із зменшенням кількості осіб, яким проведена планова санація, і свідчить про своєчасну профілактику і високий рівень завершеності лікування стоматологічних хворих, виявлення захворювань в порожнині рота на самих ранніх етапах та своєчасне виявлення різних патологій, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів.</i>					

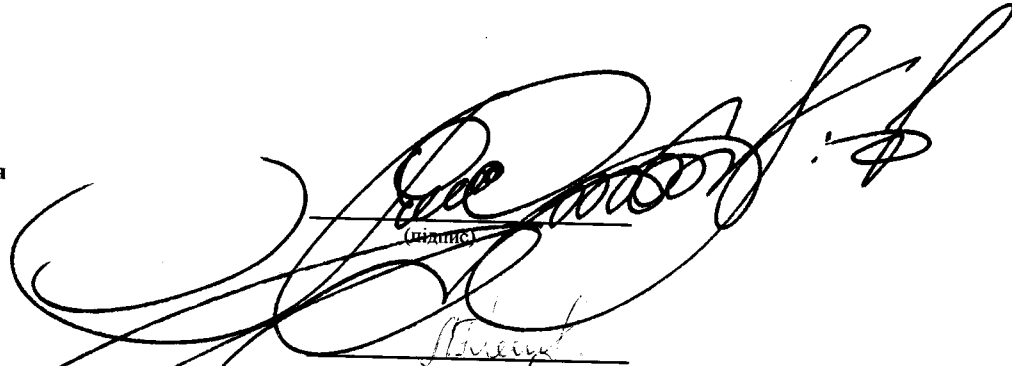
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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 проєкту		
			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.

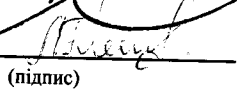
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



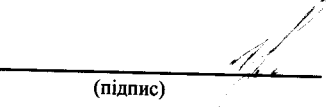
О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)