



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
	<b>0712152</b>	<b>Завдання 1: Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення.</b>					
1		<b>Показники затрат:</b>					
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	930,500	930,500	0,0
2		<b>Показники продукту:</b>					
		кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	964	847	-12,1
		кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.		558	357	-36,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування зменшилась на 12,1 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи та підвищення якості надання послуг; кількість проведених пільгових зубопротезувань зменшилась на 36,0 відс., оскільки зросла середня вартість одного протезування.</i>					
3		<b>Показники ефективності:</b>					
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	1667,56	2606,44	56,3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість 1 пільгового протезування збільшилась на 7,9 відс. за рахунок складності їх виготовлення та патології порожнини рота.</i>					
4		<b>Показники якості:</b>					
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	57,9	42,1	-15,7
		динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до минулого року	%	статистична звітність	6,9	-31,6	-38,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування, зменшився на 15,7 відс. за рахунок зменшення кількості звернень населення і зменшення кількості проведених зубопротезувань. У порівнянні з минулим роком кількість проведених зубопротезувань зменшилась на 38,5 відс. за рахунок збільшення середньої вартості одного протезування</i>					
	<b>0712152</b>	<b>Завдання 2: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм</b>					
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	12949,568	12771,589	-1,4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані на 98,6 відс. відповідно до актів виконаних робіт, наданих ТОВ "Фрезентус Медикал Кер Україна".</i>					
2		<b>Показники продукту:</b>					

		Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	осіб	статистична звітність	46	46	0,0
		Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	консультативні висновки спеціаліста (лікаря-нефролога)	7205	7098	-1,5
		Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	5285	5213	-1,4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості послуг на 1,4 відс. відбулось відповідно до фактичної потреби населення міста у відповідній допомозі в рамках угод, укладених з ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна". з урахуванням періодів, коли пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні. Один пацієнт помер у липні 2018 року.</i>					
3		<b>Показники ефективності:</b>					
		Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2450,25	2449,95	0,0
4		<b>Показники якості:</b>					
		Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю в межах заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Показник забезпечення послугами з амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю згідно заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» до річної потреби в наданні послуг	%	розрахунок	73,4	73,4	0,1
	0712152	<b>Завдання 3: Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за</b>					
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	46,648	40,012	-14,2
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані на 85,8 відс. відповідно до фактичної потреби пацієнтів у забезпеченні імуносупресивними препаратами з урахуванням періодів, коли пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні та були забезпечені препаратами в натуральній формі з обласного бюджету, з інших джерел.</i>					
2		<b>Показники продукту:</b>					
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	4	4	0,0
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами			4	3	-25,0

		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: один пацієнт протягом року у повному обсязі був забезпечений препаратами в натуральній формі з обласного бюджету.</i>					
3		<b>Показники ефективності:</b>					
		Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	11662	13337	14,4
		Забезпеченість осіб із трансплантованими органами імуносупресивними препаратами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	розрахунок	7,4	100,0	92,6
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами менше запланованих на 14,2 відс. за рахунок призначення менш дорогих препаратів від запланованих.</i>					
4		<b>Показники якості:</b>					
		Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	статистична звітність	100,0	75,0	-25,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: жителі міста із трансплантованими органами повністю забезпечені імуносупресивними препаратами, у тому числі за рахунок коштів цільової субвенції, а також за рахунок препаратів в натуральній формі з обласного бюджету.</i>					
	0712152	<b>Завдання 4: Забезпечення виконання рішення суду щодо погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу, наданих у період з 22.01.2015 по 24.05.2015 року, та відшкодування витрат на сплату судового збору</b>					
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Обсяг фінансування за підпрограмою, у тому числі	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	3948,845	3948,845	0,0
		Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	3890,488	3890,488	0,0
		Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	58,357	58,357	0,0
2		<b>Показники продукту:</b>					
		Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання	од.	вхідна документація	1	1	0,0
3		<b>Показники ефективності:</b>					
		Середні видатки на виконання одного рішення суду	тис. грн.	розрахунок	3948,845	3948,845	0,0
4		<b>Показники якості:</b>					
		Відсоток фактичного погашення сум, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішення суду	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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)