

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	
	1412140	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 <i>у т.ч. лікарів (стоматологи і зубні лікарі)</i>	од.	штатний розпис	321,00	321,00	0,0	
			од.		109,00	109,00	0,0	
1.3.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі) <i>медичне обладнання</i>	тис.грн.	кошторис	191,667	191,667	0,0	
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	тис.грн.		кошторис	27,090	27,090	0,0
1.4.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ <i>приміщення</i>	тис.грн.		кошторис	1330,319	1126,651	-15,3
		<i>внутрішні мережі</i>	тис.грн.	кошторис	1135,719	938,418	-17,4	
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 <i>встановлення нового обладнання</i>	од.	розрахункові дані	99	99	0,0	
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	розрахункові дані	12	12	0,0	
1.7.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі) <i>заміна вікон</i>	од.	розрахункові дані	1	1	0,0	
		<i>фасад (утеплення)</i>	од.	розрахункові дані	1	1	0,0	
		<i>приміщення</i>	од.	розрахункові дані	1	1	0,0	
		<i>внутрішні мережі</i>	од.	розрахункові дані	1	1	0,0	
1.8.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	112,4	112,4	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	196,9	196,9	0,0	
1.11.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	569,0	569,0	0,0	

		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на оновлення матеріально-технічної бази були використані на 100,0 відс. річного плану. Кошти на капітальний ремонт установ були використані на 84,7 відс. річного плану переважно за рахунок незавершених робіт та здешевлення матеріалів.</i>				
2	Показники продукту:					
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	233,088	230,030	-1,3
2.2.	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб		14248	15886	11,5
2.3.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахункові дані	9	9	0,0
	<i>медичне обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0,0</i>
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0,0</i>
2.4.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	розрахункові дані	9	9	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0,0</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0,0</i>
2.5.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	1	1	0,0
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахункові дані	1	1	0,0
	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	<i>внутрішні мережі</i>	<i>од.</i>	<i>розрахункові дані</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
2.7.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	196,9	168,9	-14,2
2.8.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	569,0	569,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість осіб, яким проведена планова санація, збільшилась на 11,5 відс., а кількість лікарських відвідувань зменшилась сумарно на 1,3 відс., у тому числі по загальному фонду зменшилась на 1,2 відс., по спеціальному фонду зменшилась на 5,1 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи та підвищення якості надання послуг. Площа відремонтованих приміщень менше запланованої на 14,2 відс. у зв'язку з незавершенням запланованих робіт.</i>				
3	Показники ефективності:					
3.1.	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду	од.	статистична звітність	2315	2287	-1,2
3.2.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду	грн.	розрахунок	67,49	67,46	-0,04
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,82</i>	<i>0,83</i>	<i>1,2</i>

3.3.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового	грн.	розрахунок	21296	21296	0,0
	<i>медичне обладнання</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>32915</i>	<i>32915</i>	<i>0,0</i>
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>6773</i>	<i>6773</i>	<i>0,0</i>
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	5,769	5,556	-3,7
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	тис. грн.	розрахунок	0,342	0,331	-3,3
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду зменшилась на 1,2 відс. за рахунок зменшення загальної кількості відвідувань. Вартість відвідування менше запланованої на 0,04 відс. за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв і комунальних послуг, в т.ч. по медикаментам більше на 1,2 відс., за рахунок зменшення кількості відвідувань. Середня вартість капітального ремонту приміщень менше запланованої на 3,7 відс. і ремонту мереж на 3,3 відс. за рахунок здешевлення використаних матеріалів.</i>					
	Показники якості:					
4.1.	Відсоток вилікуваного ускладненого карієсу за	%	статистична звітність	49,0	49,1	0,2
4.2.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%		35,0	49,2	40,6
4.3.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
4.3.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	9,1	9,1	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	<i>розрахунок</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	<i>розрахунок</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>0,0</i>
4.4.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	85,8	-14,2
4.6.	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 2017 році становить 48,0 відс. (100,2 відс. планового показника), що свідчить про зменшення випадків занедбаного карієсу, пов'язане здебільшого зі своєчасною профілактикою захворювання. Відсоток санованих від первинних пацієнтів становить 49,2 відс. (140,6 відс. планового показника), що пов'язане із збільшенням 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. Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонт, менше запланованої на 14,2 відс. у зв'язку з незавершенням ремонтних робіт в КЗ "Черкаська міська стоматологічна поліклініка".</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

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

Начальник відділу економічного
планування

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)