

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
	1412220	Завдання 1: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.					
1		Показники затрат:					
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	1389,826	1389,159	0,0
		кількість закладів	од.	рішення міської ради	1	1	0,0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	22,50	0,0
		в т.ч. лікарів, провізорів	од.		7,00	7,00	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
2		Показники продукту:					
		кількість звітних форм	од.	статистична звітність	124	131	5,6
		кількість освітніх акцій	од.		118	120	1,7
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звітних форм збільшилась на 5,6 відс. відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України. Кількість освітніх акцій більше запланованої на 1,7 відс. (додаткові - Тиждень безпеки руху в ЛПЗ м. Черкаси, Профілактика хвороби Лайма серед жителів м. Черкаси).</i>					
3		Показники ефективності:					
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	5,5	5,8	5,6
		кількість громадян, що прийняли участь у освітніх акціях	осіб	статистична звітність	18000	20000	11,1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звітних форм на одного працівника збільшилась на 5,6 відс. за рахунок збільшення загальної кількості звітних форм при незмінній штатній чисельності. Кількість громадян, що прийняли участь у освітніх акціях, більше планової на 11,1 відс. у зв'язку із збільшенням кількості проведених акцій.</i>					
4		Показники якості:					
		відсоток проведених освітніх акцій до кількості запланованих	%	статистична звітність	100,0	101,7	1,7
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток проведених освітніх акцій до кількості запланованих перевищив на 1,7 відс. пропорційно до кількості проведених акцій.</i>					
	1412220	Завдання 2: Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення.					
1		Показники затрат:					
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	869,700	869,700	0,0
2		Показники продукту:					
		кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1293	1080	-16,5
		кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.		563	522	-7,3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування зменшилась на 16,5 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи та підвищення якості надання послуг; кількість проведених пільгових зубопротезувань зменшилась на 7,3 відс., оскільки зросла середня вартість одного протезування.</i>					
3		Показники ефективності:					
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	1544,76	1666,09	7,9

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість 1 пільгового протезування збільшилась на 7,9 відс. в зв'язку зі збільшення собівартості послуг (рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 №554 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси»), а також за рахунок складності їх виготовлення та патології порожнини рота.					
4		Показники якості:					
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	43,5	48,3	11,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування, збільшився на 11,0 відс. за рахунок зменшення кількості звернень населення.					
	1412220	Завдання 3: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм					
1		Показники затрат:					
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	7857,955	7183,186	-8,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані відповідно до актів виконаних робіт, наданих ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна".					
2		Показники продукту:					
		Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	осіб	статистична звітність	48	48	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)	3284	3002	-8,6
		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	3284	3002	-8,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості послуг на 8,6 відс. відбулось відповідно до фактичної потреби населення міста у відповідній допомозі в рамках угод, укладених з ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна".					
3		Показники ефективності:					
		Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2392,80	2392,80	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		Показники якості:					
		Показник забезпечення постійною адекватною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1412220	Завдання 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
1		Показники затрат:					
		Обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	4946,086	4244,696	-14,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані відповідно до підписаних звітів про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню за рецептами за звітний період.					

2		Показники продукту:					
		Кількість осіб, що потребують лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	статистична звітність	33876	38839	14,7
		Кількість осіб, що отримали лікарські засоби для лікування окремих захворювань			33876	38839	14,7
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість осіб, що потребують лікарських засобів для лікування окремих захворювань, та отримали їх за програмою зросла на 14,7 відс. у зв'язку із загостренням хронічних хвороб в осінньо-зимовий період (міжсезоння).</i>					
3		Показники ефективності:					
		Середні видатки на одну особу, що потребує лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	грн.	розрахунок	146	109	-25,1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні видатки на одну особу, що потребує лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню, менше запланованої на 25,1 відс. за рахунок збільшення кількості осіб, що потребують лікарських засобів для лікування окремих захворювань, та отримали їх за програмою, а також за рахунок не використання кошторисних призначень у повному обсязі.</i>					
4		Показники якості:					
		Відсоток осіб, що отримали лікарські засоби для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: населення міста повністю забезпечено лікарськими засобами для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню, відповідно до потреби у відповідній допомозі.</i>					
	1412220	Завдання 5: Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за					
1		Показники затрат:					
		Обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	57,540	52,806	-8,2
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані відповідно до фактичної потреби пацієнтів у забезпеченні імуносупресивними препаратами за звітний період.</i>					
2		Показники продукту:					
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	3	3	0,0
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами			3	3	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		Показники ефективності:					
		Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	19180	17602	-8,2
		<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 8,2 відс. пропорційно до суми використаних коштів (ціна за одиницю препаратів менше запланованої).</i>					
4		Показники якості:					
		Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: жителі міста із трансплантованими органами повністю забезпечені імуносупресивними препаратами.</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)