

ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 (код) (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги в лікарняних закладах міста та збереження здоров'я населення.
4	Забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальним лікувальним харчуванням

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення поточних видатків з утримання лікарняних комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання	236 509 425,20	0,00	236 509 425,20	235 036 074,07		235 036 074,07	-1 473 351,13	0,00	-1 473 351,13
2	Облаштування терапевтичного відділення з ліжками паліативного лікування та забезпечення функціонування міждисциплінарної бригади, придбання засобів догляду за хворими для надання паліативної допомоги	596 271,54	0,00	596 271,54	596 271,54		596 271,54	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей	1 043 902,50	0,00	1 043 902,50	1 043 902,50		1 043 902,50	0,00	0,00	0,00
4	Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію	5 393 125,50	0,00	5 393 125,50	5 093 125,50		5 093 125,50	-300 000,00	0,00	-300 000,00
5	Закупівля препаратів для забезпечення адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз, імунобіологічними препаратами хворих на ЮРА та препаратом цистеамін дитини з цистинозом	390 243,52	0,00	390 243,52	369 370,32		369 370,32	-20 873,20	0,00	-20 873,20
6	Закупівля вакцини проти вірусу папіломи людини	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю	807 613,36	0,00	807 613,36	807 613,36		807 613,36	0,00	0,00	0,00
	Усього	244 740 581,62	0,00	244 740 581,62	242 946 357,29	0,00	242 946 357,29	-1 794 224,33	0,00	-1 794 224,33

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти не використані в повному обсязі 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, надходження наприкінці року додаткової субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для медичного обслуговування внутрішньо-переміщених осіб), відсутність наприкінці року лікувального харчування для дітей на фармацевтичному ринку.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік	236 509 425,20	0,00	236 509 425,20	235 036 074,07		235 036 074,07	-1 473 351,13	0,00	-1 473 351,13
Розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси на 2019-2021 роки	596 271,54	0,00	596 271,54	596 271,54		596 271,54	0,00	0,00	0,00
Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки	1 043 902,50	0,00	1 043 902,50	1 043 902,50		1 043 902,50	0,00	0,00	0,00
Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017-2020 роки	5 393 125,50	0,00	5 393 125,50	5 093 125,50		5 093 125,50	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, дистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017- 2020 роки	390 243,52	0,00	390 243,52	369 370,32		369 370,32	-20 873,20	0,00	-20 873,20
Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	807 613,36	0,00	807 613,36	807 613,36		807 613,36	0,00	0,00	0,00
Усього	244 740 581,62	0,00	244 740 581,62	242 946 357,29	0,00	242 946 357,29	-1 794 224,33	0,00	-1 794 224,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Забезпечення поточних видатків з утримання лікарняних комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації затрат:</i>												
1.1.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5		5	5		5	0		0
1.2.	Обсяг фінансування	грн.	міський бюджет, кошторис	236 509 425,20		236 509 425,20	235 036 074,07		235 036 074,07	-1 473 351,13		-1 473 351,13
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального	од.	штатні розписи	2420,75		2420,75	2381,25		2381,25	-39,50		-39,50
	<i>у т. ч. лікарів, провізорів</i>	од.	<i>штатні розписи</i>	384,25		384,25	365,75		365,75	-18,50		-18,50
	<i>із них у поліклініках</i>	од.	<i>штатні розписи</i>	84,00		84,00	69,75		69,75	-14,25		-14,25
1.4.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315		1315	1315		1315	0		0
1.5.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	125		125	125		125	0		0
1.6.	Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	міський бюджет, розрахунок	5 659 958,80		5 659 958,80	5 659 958,80		5 659 958,80	0,00		0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані на 99,4 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, надходження наприкінці року додаткової субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для медичного обслуговування внутрішньо-переміщених осіб). Протягом року частина штатних посад були вакантними.</i>												
<i>продукту:</i>												
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	440458		440458	443405		443405	2947		2947
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	146223		146223	145397		145397	-826		-826
2.3.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	44233		44233	44619		44619	386		386

2.4.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	4988	4988	5045	5045	57	57
2.5.	Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	25402	25402	26772	26772	1370	1370
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів збільшилась на 0,4 відс., що пов'язано зі зростанням рівня загальної захворюваності населення, а також за рахунок збільшення кількості хворих, що потребують стаціонарної допомоги. Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах збільшилась на 0,9 відс. за рахунок зменшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, у денних стаціонарах - на 1,1 відс. за рахунок інтенсивного впровадження стаціонарзамінних форм лікування. Кількість лікарських відвідувань зменшилась на 0,6 відс., що пов'язано зі структурними змінами в закладах, ефективністю проведення профілактичних та попереджувальних заходів, зокрема проведення профілактичних стансах.</p>									
3	ефективності:								
3.1.	Навантаження лікаря в поліклінічних відділеннях (кількість відвідувань на одного лікаря в поліклінічних відділеннях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	розрахунок	1741	1741	1683	1683	-58	-58
3.2.	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	розрахунок	4	4	4	4	0	0
3.3.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	335	335	337	337	2	2
3.4.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,0	10,0	9,9	9,9	-0,1	-0,1
3.5.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	477,59	477,59	481,98	481,98	4,39	4,39
3.6.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	178,84	178,84	146,67	146,67	-32,17	-32,17
3.7.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	222,82	222,82	211,41	211,41	-11,41	-11,41
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одного лікаря в поліклініках зменшилась на 3,3 відс., у зв'язку із зменшенням кількості відвідувань. Крім того, окремі лікарські відвідування пов'язані з структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку. Вартість ліжко-дня більше запланованої на 0,7 відс. пропорційно до збільшення кількості ліжко-днів. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась на 0,2 відс. за рахунок зміни амбулаторних послуг стаціонарними відділеннями лікарень (консультації лікаря). Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі менше запланованої на 5,1 відс. за рахунок</p>									
4	якості:								
4.1.	Показник летальності на 10 тис. населення	осіб	статистична звітність	1,9	1,9	2,0	2,0	0,1	0,1
4.2.	Відсоток повторної госпіталізації	%	статистична звітність	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2
4.3.	Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%	розрахунок	86,8	86,8	86,8	86,8	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник летальності по стаціонару на 0,1 відс. більше заплановано, за рахунок збільшення летальності по ліжкам паліативної допомоги, при панкреонекрозах, травмах, тощо.</p>									
1	<p>Облаштування терапевтичного відділення з ліжками паліативного лікування та забезпечення функціонування міждисциплінарної бригади, придбання засобів догляду за хворими для надання паліативної допомоги</p>								
затрат:									
обсяг фінансових затрат, у т.ч.:									
	- поточний ремонт приміщень КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	грн.	міський бюджет, кошторис	596 271,54	596 271,54	596 271,54	596 271,54	0,00	0,00
	- придбання предметів догляду за хворими	грн.	розрахунок	451 080,00	451 080,00	451 080,00	451 080,00	0,00	0,00
	- придбання м'якого та твердого інвентарю	грн.	розрахунок	29 380,00	29 380,00	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00
	- придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	102 301,26	102 301,26	102 301,26	102 301,26	0,00	0,00
	кількість осіб, які потребують паліативної допомоги в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	13 510,28	13 510,28	13 510,28	13 510,28	0,00	0,00
	кількість осіб, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги вдома	осіб	статистична звітність	415	415	415	415	0	0
2	продукту:								
	кількість ліжок паліативного лікування	од.	статистична звітність	22	22	22	22	0	0
	кількість ліжко-днів паліативного лікування в умовах стаціонару	од.	статистична звітність	7605	7605	7731	7731	126	126
	кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	168	168	171	171	3	3
	кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома	осіб	статистична звітність	250	250	250	250	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшилась кількість пацієнтів на 1,8 відс., що потребують тривалої паліативної допомоги у стаціонарі за медичними показаннями. Відповідно річний план по ліжко-дням виконаний 101,7 відс.</p>									
3	ефективності:								
	робота ліжка паліативної допомоги	днів	статистична звітність	346	346	351	351	6	6

	показник забезпечення хворих паліативною допомогою в умовах стаціонару	%	розрахунок	40,5	40,5	41,2	41,2	0,7	0,7
	показник забезпечення хворих допомогою міждисциплінарних бригад вдома	%	розрахунок	29,6	29,6	29,6	29,6	0,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року річний план роботи ліжка паліативного лікування перевиконаний 1,7 відс. з урахуванням збільшення ліжко-днів. Стаціонарну допомогу отримали на 0,7 відс. більше осіб від запланованого обсягу, за рахунок більш інтенсивної роботи ліжка. Відсоток забезпечення осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома, становить 29,6 відс.</i>								
4	<i>якості:</i>								
	диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	розрахунок	-45	-45	-42	-42	3	3
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу вдома	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відбулось зменшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару на 42 особи, що на 6,7 відс. менше запланованого обсягу, за рахунок більш інтенсивної роботи ліжка. Кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома, становить 250 осіб, у минулому році такий вид допомоги також отримали 250 осіб.</i>								
	<i>Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей</i>								
1	<i>затрат:</i>								
	обсяг фінансових затрат на закупівлю препарату туберкулін	грн.	міський бюджет	1 043 902,50	1 043 902,50	1 043 902,50	1 043 902,50	0,00	0,00
2	<i>продукту:</i>								
	кількість обстежених дітей методом туберкулінодіагностики	осіб	статистична звітність	20625	20625	20625	20625	0	0
3	<i>ефективності:</i>								
	середня вартість одного обстеження методом туберкулінодіагностики	грн.	розрахунок	50,61	50,61	50,61	50,61	0,00	0,00
	показник забезпечення обстеження дітей методом туберкулінодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4	<i>якості:</i>								
	відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	<i>Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію</i>								
1	<i>затрат:</i>								
	обсяг фінансових затрат на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:	грн.	міський бюджет, кошторис	5 393 125,50	5 393 125,50	5 093 125,50	5 093 125,50	-300 000,00	-300 000,00
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	1 436 628,00	1 436 628,00	1 136 628,00	1 136 628,00	-300 000,00	-300 000,00
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих	грн.	розрахунок	3 956 497,50	3 956 497,50	3 956 497,50	3 956 497,50	0,00	0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані на 94,4 відс., що пов'язано з відсутністю наприкінці року лікувального харчування для дітей на фармацевтичному ринку.</i>								
2	<i>продукту:</i>								
	кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, що підлягає забезпеченню продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	6	6	6	6	0	0
	кількість тяжкохворих, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	2759	2759	2858	2858	99	99
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітного періоду забезпечено 100,0 відс. дітей, хворих на фенілкетонурію, що потребують забезпечення продуктами лікувального харчування. На стаціонарному лікуванні перебувало 2858 пацієнтів, які були забезпечені лікувальним харчуванням за медичними показаннями, що становить 103,6 відс. річного плану. Забезпечена більша кількість тяжкохворих пацієнтів за рахунок зменшення дози споживання пацієнтів, які швидко вижили з тяжкого стану і одужали.</i>								
3	<i>ефективності:</i>								
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	239 438,00	239 438,00	189 438,00	189 438,00	-50 000,00	-50 000,00
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого	грн.	розрахунок	1 434,03	1 434,03	1 384,36	1 384,36	-49,67	-49,67
	летальність при опіковій хворобі	%	статистична звітність	5,5	5,5	1,9	1,9	-3,6	-3,6
	середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів	статистична звітність	27,0	27,0	24,1	24,1	-2,9	-2,9
	летальність при гострому некротичному панкреатиті	%	статистична звітність	10,0	10,0	23,0	23,0	13,0	13,0
	середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів	статистична звітність	14,5	14,5	8,4	8,4	-6,1	-6,1
	летальність при інсультах	%	статистична звітність	21,0	21,0	0,8	0,8	-20,2	-20,2
	середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів	статистична звітність	14,2	14,2	15,3	15,3	1,1	1,1

<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники ефективності переважно нижче планових, що свідчить про ефективність роботи програми. При застосуванні спеціального лікувального харчування при інсультах летальність нижче очікуваної на 20,2 відс., при опіковій хворобі - на 3,6 відс. Летальність при панкреонекрозах збільшилась на 13,0 відс., середнє перебування пацієнтів у стаціонарі при інсультах збільшилось на 7,7 відс., що не пов'язано із роботою програми, а переважно обумовлено віком хворих та наявністю у них комбінованої патології. Середис перебування пацієнтів у стаціонарі менше очікуваного: при опіковій хворобі - на 10,7 відс., при панкреонекрозах - на 42,1 відс. за рахунок пацієнтів, які швидше вижили з тяжкого стану і одужали.</i></p>											
4	<b>якості:</b>										
	показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
	показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
1	<b>Закупівля препаратів для забезпечення адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз, імунобіологічними препаратами хворих на ЮРА та препаратом цистеамін дитини з цистинозом</b>										
	<b>затрат:</b>										
	обсяг фінансових затрат, в т.ч.:										
	- на проведення замісної ферментотерапії	грн.	міський бюджет, коштовис	390 243,52		390 243,52	369 370,32		369 370,32	-20 873,20	-20 873,20
	- на проведення муколітичної терапії	грн.	розрахунок	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- на забезпечення спеціальними харчовими сумішами	грн.	розрахунок	40 000,00		40 000,00	19 126,80		19 126,80	-20 873,20	-20 873,20
	- на проведення біологічної терапії	грн.	розрахунок	350 243,52		350 243,52	350 243,52		350 243,52	0,00	0,00
2	<b>продукту:</b>										
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	2		2	2		2	0	0
	кількість хворих, яким хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	2		2	2		2	0	0
	кількість хворих, яким показане призначення спеціальних харчових сумішей	осіб	статистична звітність	4		4	4		4	0	0
	кількість хворих, яким показана біологічна терапія	осіб	статистична звітність	1		1	1		1	0	0
3	<b>ефективності:</b>										
	середня вартість проведення замісної ферментотерапії терапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	середня вартість забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	10 000,00		10 000,00	4 781,70		4 781,70	-5 218,30	-5 218,30
	середня вартість біологічної терапії одного хворого з резистентними формами ЮРА	грн.	розрахунок	350 243,52		350 243,52	350 243,52		350 243,52	0,00	0,00
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом спеціальним лікувальним харчуванням	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
	показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит показаною високоякісною біологічною терапією	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
4	<b>якості:</b>										
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням одного хворого на муковісцидоз по касовим видаткам менша планової на 52,2 відс., що пов'язано з відсутністю наприкінці року спеціальних харчових сумішей на фармацевтичному ринку. Протягом звітного періоду пацієнти забезпечені терапією у повному обсязі за рахунок препаратів, закуплених у минулому році.</i>										
	здійснення динамічного спостереження за хворими	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
1	<b>Закупівля вакцин проти вірусу папіломи людини</b>										
	<b>затрат:</b>										
	обсяг фінансових затрат на проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини	грн.	міський бюджет	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	<b>продукту:</b>										
	кількість дівчаток, що підлягає вакцинації від вірусу папіломи людини	осіб	статистична звітність	212		212	212		212	0	0
3	<b>якості:</b>										
	охоплення дівчаток вакцинопрофілактикою, батьки яких дали згоду на проведення щеплення	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
1	<b>Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби</b>										
	<b>затрат:</b>										
	обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет	807 613,36		807 613,36	807 613,36		807 613,36	0,00	0,00
2	<b>продукту:</b>										

	кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	61	61	61	61	0	0
3	ефективності:								
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	13 239,56	13 239,56	13 239,56	13 239,56	0,00	0,00
	показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4	якості:								
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, крім використання залишків медикаментів, виробів медичного призначення та інших матеріалів у наступному році.

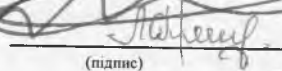
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



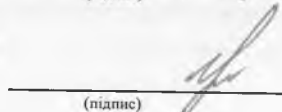
О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Л.П.Проценко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка  
(ініціали та прізвище)