

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	6	7	8	9	10	11	12	13
				2										
				Надання фінансової підтримки підприємствам (включаючи підприємства) економіки для розвитку (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності										
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комерційних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	79 648 278,47		79 648 278,47		79 648 278,47		79 648 278,47		0,00		0,00
1.1.1.	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн	плана використання бюджетних коштів	79 108 078,37		79 108 078,37		79 108 078,37		79 108 078,37		0,00		0,00
1.1.2.	видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає безстроковому отриманню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи по додатковій витраті)	грн	плана використання бюджетних коштів	540 200,10		540 200,10		540 200,10		540 200,10		0,00		0,00
1.2.	Кількість закладів	ос.	наказ про профілактику	4		4		4		4		0		0
1.3.	Кількість ліжок у закладних стаціонарах	ос.	наказ про профілактику	1335		1335		1335		1335		0		0
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	ос.	наказ про профілактику	53		53		53		53		0		0
2	процедури													
2.1.	Кількість ліжок-днів у закладних стаціонарах	ос.	статистична звітність	389 831		392 175		389 831		392 175		2 344		2 344
2.2.	Кількість проведених хворих у закладних стаціонарах	осіб	статистична звітність	44 997		45 215		44 997		45 215		218		218
2.3.	Кількість проведених хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	813		809		813		809		-4		-4
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	ос.	статистична звітність	1 58 911		1 60 577		1 58 911		1 60 577		1 666		1 666
2.5.	Кількість витратних одиниць працівників, які отримують мушкетерські пенсії	ос.	розрахунок	744,00		744,00		744,00		744,00		0,00		0,00
2.6.	Кількість рішень суду щодо спонсаних кошти, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	ос.	включа документація	1		1		1		1		0		0
3	середньозважені													
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у закладних стаціонарах	днів	розрахунок	292		294		292		294		2		2
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,7		8,7		8,7		8,7		0,0		0,0
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	185 22		184 15		185 22		184 15		-1 08		-1 08
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	43 43		42 91		43 43		42 91		-0 53		-0 53
3.5.	Середньозважений розмір мушкетерської пенсії одного працівника	грн	розрахунок	1 416,14		1 416,14		1 416,14		1 416,14		0,00		0,00
3.3.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	540 200,10		540 200,10		540 200,10		540 200,10		0,00		0,00
4	вказівні:													
4.1.	Занесення показника ліквідації застарілої	%	статистична звітність	0,6		0,6		0,6		0,6		0,0		0,0
1	Надання фінансової підтримки комерційним підприємствам економіки для розвитку (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності													
1.1.	Обсяг видатків на закупівлю препаратів ентального та параентального харчування для тяжкохворих пацієнтів	грн	міський бюджет	1 596 808,44		1 596 808,44		1 596 808,44		1 596 808,44		0,00		0,00
2	процедури													
2.1.	Кількість тяжкохворих пацієнтів, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	523		523		523		560		37		37
2.2.	Кількість тяжкохворих пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	523		523		523		560		37		37
3	середньозважені													
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого пацієнта	грн	розрахунок	3 053,17		2 851,44		3 053,17		2 851,44		-201,73		-201,73
4	вказівні:													
4.1.	Показник забезпеченості лікувальним харчуванням тяжкохворих пацієнтів за показаннями	%	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0		0,0		0,0
1	Надання фінансової підтримки підприємствам (включаючи підприємства) економіки для розвитку (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності													
1.1.	Обсяг видатків на закупівлю високоартричних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень	грн	міський бюджет	12 536 956,76		12 536 956,76		12 536 956,76		12 536 956,76		0,00		0,00
2	процедури													
2.1.	Кількість проведених мініінвазивних хірургічних втручань з використанням високоартричних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	ос.	статистична звітність	128		128		128		128		0		0
2.2.	Кількість проведених діагностичних досліджень з використанням високоартричних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	ос.	статистична звітність	765		765		765		765		0		0
3	середньозважені													
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення однієї мініінвазивної хірургічної втручань з використанням високоартричних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	грн	розрахунок	32 952,77		32 952,77		32 952,77		32 952,77		0,00		0,00
3.2.	Середній обсяг витрат на проведення однієї діагностичних досліджень з використанням високоартричних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	грн	розрахунок	10 874,51		10 874,51		10 874,51		10 874,51		0,00		0,00

№ з/п	оц.	розривок	1	1	1	1	1	1	0	0
3	офисні мебелі	розривок	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
	Середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довготривалого користування	грн	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
	середня вартість на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн	8 126,26	8 126,26	8 126,26	8 126,26	8 126,26	8 126,26	0,00	0,00
	Середня вартість замовлення 1 м2 вікна (капітальний ремонт)	грн	2 236,39	2 236,39	2 236,39	2 236,39	2 236,39	2 236,39	271,61	271,61
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн	4 293,75	4 293,75	4 293,75	4 293,75	4 293,75	4 293,75	1 001,36	1 001,36
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	7 246,38	7 246,38	7 246,38	7 246,38	7 246,38	7 246,38	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м чердак	грн	6 023,21	6 023,21	5 857,89	5 857,89	5 857,89	5 857,89	-165,32	-165,32
	Середня вартість розробки опису проектного документу на капітальний ремонт	грн	621 502,42	621 502,42	458 890,27	458 890,27	458 890,27	458 890,27	-162 612,15	-162 612,15
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн	558 882,84	558 882,84	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	-509 082,84	-509 082,84
4	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Високок придбаного обладнання і предметів довготривалого користування до потреби	%	100,0	100,0	92,8	92,8	92,8	92,8	-7,2	-7,2
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни (капітальний ремонт)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Питома вага відремонтованої площі покривів в загальній площі, що потребує ремонту	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	100,0	100,0	33,8	33,8	33,8	33,8	-66,2	-66,2
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	100,0	100,0	80,7	80,7	80,7	80,7	-19,3	-19,3
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Питома вага відремонтованої мережі в загальній протяженості, що потребує ремонту	%	100,0	100,0	89,4	89,4	89,4	89,4	-10,6	-10,6
	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	%	100,0	100,0	66,7	66,7	66,7	66,7	-33,3	-33,3
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребує ремонту (встановлення)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	оц.	розривок	1	1	1	1	1	1	0	0
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (виплату) витрат на закупівлю ліків	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2	Кількість ліків-днів у загальних стаціонарах	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.1	Кількість ліків-днів у загальних стаціонарах	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.2	Кількість пролонгованих хворих у загальних стаціонарах	осіб	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.3	Кількість пролонгованих хворих у денних стаціонарах	осіб	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.4	Кількість ліжорядків влітку	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3	Завантаженість ліжорядків влітку	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3.1	Завантаженість ліжорядків влітку в загальних стаціонарах	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3.3	Середня вартість одного ліжорядку	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3.4	Середня вартість одного ліжорядку	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
4	Надання фінансової підтримки лікувальним закладам територіальної системи охорони здоров'я на закупівлю ліків	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.1	Кількість тяжкохворих пацієнтів, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.2	Кількість тяжкохворих пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3	Фінансування	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3.1	Середній обсяг витрат на проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого пацієнта	грн	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2	Надання фінансової підтримки КНП "Тригубівська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю лікарських препаратів	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2.1	Кількість пацієнтів, яким проведено інтервенційні кардіологічні втручання й реперфузійна терапія	осіб	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3	Фінансування	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
3.1	Середній обсяг витрат на проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії одного пацієнта	грн	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
4	Зменшення металовартості при постродовій інфаркції міокарда	%	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
4.1	Зменшення металовартості при постродовій інфаркції міокарда	%	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
4.2	Зменшення середнього перебування хворого з інфарктом міокарда у стаціонарі	%	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0
2	Надання фінансової підтримки КНП "Тригубівська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю ліків	оц.	451 029,16	451 029,16	400 114,50	400 114,50	400 114,50	400 114,50	-50 914,66	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.1.	Кількість пацієнтів, яким проведено ортопедичну імплантацію	осіб	На стаціонарному лікуванні перебувало 206 пацієнтів, яким проведено ортопедичну імплантацію за медичними показаннями, що становить 113,2 відс. річного плану.
3	середньомісячний		
3.1.	Середній обсяг витрат проведення операції по імплантації	грн	Середній обсяг витрат проведення операції по імплантації становить 11,7 відс. за рахунок збільшення кількості пацієнтів з урахуванням складності профілактичного випаду.
4	власних	%	
4.1.	Показник забезпеченості пацієнтів ортопедичними імплантатами та металоконструкціями	%	Показник забезпеченості пацієнтів ортопедичними імплантатами та металоконструкціями більше планового показника на 4,1 відс. за рахунок збільшення кількості пацієнтів з урахуванням складності профілактичного випаду.
1	Поповнення загальної медичної бази закладів охорони здоров'я в міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі покращення умов перебування лікарів)	грн	Кошти використані на 82,4 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на оподороження матеріально-технічної бази	грн	Кошти використані на 82,4 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на придбання обладнання та меблів	грн	Кошти використані на 88,0 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	Кошти використані на 37,9 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на ремонт техніки	грн	Кошти використані на 99,5 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на ремонт меблів	грн	Кошти використані на 86,9 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на ремонт мережі	грн	Кошти використані на 49,2 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
2	власних	грн	Кошти використані на 8,9 відс. річного плану з зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
3	середньомісячний	ос.	Показник виконано на 92,8 відс. у зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	ос.	Показник виконано на 92,8 відс. у зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Кількість придбаного обладнання та меблів	м2	Показник виконано на 33,8 відс. у зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Площа поверхні, що планується відремонтувати	м2	Показник виконано на 80,7 відс. у зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м	Показник виконано на 89,4 відс. у зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
	Протяжність мережі, що планується відремонтувати	ос.	Показник виконано на 66,7 відс. у зв'язку з відсутністю фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.
4	середньомісячний	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання і предмета довгострокового користування	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість на придбання однієї медичної або іншого обладнання	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 поверхні	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість розробки однієї проектно-документаційної роботи на капітальний ремонт	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту (робота не завершена).
4	власних	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Відсоток придбаного обладнання і предмета довгострокового користування до потреби	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Питома вага відремонтованої площі поверхні в загальній площі, що потребує ремонту	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Питома вага відремонтованої площі мережі в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за виконанням не досягнутими 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 зазнається суттєвими труднощами для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досконалим виконанням мети: підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невилкованими хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб. Бюджетна програма не має досягнутих результатів.

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначені показники щодо причин відсутності обсягів наданих послуг (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначені показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг _____
 Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку _____
 Начальник відділу економічного планування _____

Володимир КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Любова ПРОЦЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Галина ГАЛУШКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)