

**Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2017 рік**

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1412120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

3. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412120	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	22727,480	22604,626	-122,854
	1412120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	6940,500	6934,990	-5,510
	1412120	Кількість установ	одиниць	мережа	1	1	
	1412120	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	209,00	209,00	
	1412120	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	71,75	71,75	
	1412120	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32	32	

	1412120	Стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	47	41	-6
		...					
2		продукту					
	1412120	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	468,1	464,4	-3,7
	1412120	З них кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,973	0,720	-0,253
	1412120	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	7,9	8,9	+1
	1412120	Кількість осіб пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	640	572	-68
	1412120	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	0,6	0,5	-0,1
	1412120	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установ	9	17	+8
3		ефективності					
	1412120	Кількість відвідувань на I-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6,5	6,5	
	1412120	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	12,3	15,5	+3,2
	1412120	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	30	34	+4
	1412120	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	Звітність установ	771166,66	407940,59	-363226,07
4		якості					
	1412120	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	299	273	-26
	1412120		відн. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	32,7	30,3	-2,4
	1412120	динаміка з попереднім	%	розрахунково	100	88,6	-11,4

		роком					
	1412120	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	257	216	-41
	1412120		відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	38,1	33,0	-5,1
	1412120	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	91,9	-8,1
	1412120	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	22026	24137	+2111
	1412120		відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	240,8	267,99	+27,19
	1412120	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	106,5	+6,5
	1412120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100	100	
Завдання 2. Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів							
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	2886,3	2885,6	-0,7
2		продукту					
	1412120	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	дані вузького спеціаліста	30	30	
		...					
3		ефективності					
	1412120	Видатки на одного хворого	гривень	розрахунково	96211,0	96185,3	-25,7
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	294,3	294,2	-0,1
	1412120	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	
Завдання 3. Забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю							
1		затрат					

	1412120	Обсяг видатків для забезпечення по життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	тис.грн.	план	231,2	231,2	
2		продукту					
	1412120	К-ть диспансерних хворих	осіб	звіт статистичний	91	87	-4
3		ефективності					
	1412120	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	2540,84	2657,22	+116,38
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	775,8	811,3	-35,5
	1412120	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	
		Завдання 4. Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівненим до них категоріям					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	796,2	796,2	
2		продукту					
	1412120	К-ть осіб що потребують медзабезпечення	осіб	стат. дані	1843	1395	-448
3		ефективності					
	1412120	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	432,0	570,7	+138,7
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	260,0	343,5	+83,5
	1412120	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	
		Завдання 5. Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки по вул..Грибосдова, 20В					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів інших б'єктів	тис.грн	Бюджетні призначення	35,0	35,0	
	1412120	Загальна площа приміщень міської поліклініки	м ²	Договір оренди	2614,2	2614,2	
2		продукту					
	1412120	Загальна площа приміщення, в якому здійснюватиметься капітальний ремонт	м ²	Дефектний акт	21,2	21,2	

3		ефективності					
	1412120	Середні витрати на ремонт 1 м ² приміщення	гривень	Розрахунково	1650,94	1650,94	
4		якості					
	1412120	Питома вага приміщень, яка планується відремонтувати до загальної площі приміщень	%	Розрахунково	0,8	0,8	
Завдання 6. Відшкодування лікарських засобів хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет II типу за Державною програмою «Доступні ліки»							
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків	тис.грн	Бюджетні призначення	609,4	373,0	-236,4
2		продукту					
	1412120	К-ть осіб, які потребують рецептів, виписаних по реінбурсації (ЦД 2 типу-4554 осіб, астма-802 осіб, серцево-судинні-634 осіб)	осіб		5990	2646	-3344
3		ефективності					
	1412120	Видатки на 1-го хворого	гривень	Розрахунково	101,74	140,97	+39,23
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	100	100	

Начальник відділу охорони здоров'я

_____ Решетар В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)