



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
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню</b>					
1		<b>затрат</b>					
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	0
		кількість штатних одиниць	од.		266,5	253,5	13,0
		у тому числі					
		лікарів	од.		99,25	93,5	5,8
		видатки на оплату праці	тис.грн.	план по мережі додаток 9	11457,9	11457,2	0,7
		у тому числі					
		лікарів	тис.грн.		5463,1	5463,1	0
		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення	тис.грн.	кошторис установи	465	465	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Кількість штатних одиниць: відхилення фактичного показника від планового пояснюється наявністю вакантних посад на кінець звітної періода у кількості 13,0 штатних одиниць, у тому числі вакантних посад лікарів у кількості 5,8 штатних одиниць.							
2		<b>продукту</b>					0
		кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма № 20	214000	194819	19181
		кількість осіб, яким проведена планова санація	од.		47311	42649	4662
		кількість протезувань, всього	од.		305	254	51
		у т.ч. пільгових протезувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	305	254	51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
кількість лікарських відвідувань: зменшилась за рахунок зменшення терапевтичних прийомів. У зв'язку з погіршенням соціально- економічних умов проживання у багатьох випадках пацієнти звертаються за допомогою у випадках, коли доцільна хірургічна допомога.							
кількість осіб, яким проведена санація: зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості лікарських відвідувань							
Кількість протезувань, у тому числі пільгових протезувань: кількість пільгових зубопротезувань зменшилась на 51 одиниць у зв'язку із збільшенням вартості витратних матеріалів.							
3		<b>ефективності</b>					0
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	5	5	0,0
		середня вартість одного відвідування, в т.ч.	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	0,073	0,080	-0,01
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	тис.грн.	розрахунок (відношення видатків на пільгове зубопротезування до кількості запротезованих)	1,5	1,8	-0,3

1410140

середня тривалість лікування	хв.	статистична звітність, форма № 20	20,0	20,0	0,0
середньомісячна заробітна плата одного працівника, в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	3177,5	3766,3	-588,8
лікарів	грн.		4587,0	4869,1	-282,1
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Середня вартість одного пільгового зубопротезування : у зв'язку із збільшенням вартості витратних матеріалів середня вартість 1-го пільгового зубопротезування збільшилася на 0,3 тис. грн.					
<b>якості</b>					
Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (відношення зальної кількості осіб до кількості запротезованих)	8,2	11,4	-3,2
динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1	1	0
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Відсоток осіб, що отримали зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування: збільшився у зв'язку з тим, що зменшилася кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					
Підпрограма 2					
Завдання 1					
...					

### 8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

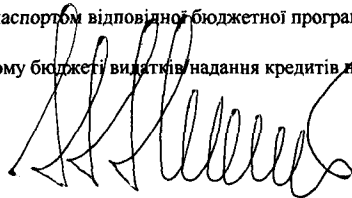
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради



М.О. Місюрова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони  
здоров'я



А.Б. Румянцева  
(ініціали та прізвище)

Виконавець Самчик В.В.