

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2017 рік

1412140

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання стоматологічної допомоги населенню
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортним бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню										6925,1	3474,0	10399,1	6872,9	4904,3	11777,2	-52,2	1430,3	1378,1
1.	Затрат																	
	кількість закладів	од.	Міжрай розпорядника і одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік															
	кількість штатних одиниць	од.	Зведена планів по мережах, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2017 рік. Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік"	1		1	1			1		0		0		0		
	в тому числі лікарів-стоматологів	од.	Зведена планів по мережах, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2017 рік. Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік" Форма державної статистичної звітності № 039-2/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів"	101,75	66,00	167,75	101,75	66,00	167,75	0		0		0		0		
	в тому числі лікарів ортопедів	од.	Зведена планів по мережах, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2017 рік. Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік" Форма державної статистичної звітності № 039-2/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів-ортопедів"	39,75	5,00	44,75	39,75	5,00	44,75	0		0		0		0		
	орельорічна (планова) кількість зайнятих посад	од.	Розрахунок до плану використання на 2017 рік		9,75	9,75		9,75	9,75	0		0		0		0		
	в тому числі лікарів-стоматологів	од.	Розрахунок до плану використання на 2017 рік	100,75	66,00	166,75	98,50	66,00	164,5	-2,25		0		-2,25		0		
	в тому числі лікарів ортопедів	од.	Розрахунок до плану використання на 2017 рік	39,75	5,00	44,75	37,50	5,00	42,5	-2,25		0		-2,25		0		
2.	продукту				9,75	9,75		9,75	9,75	0		0		0		0		
	кількість лікарських відвідувань	од.	Зведена планів по мережах, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2017 рік. Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік"	80600	9000	89600	76413	8874	85287	-4187		-126		-4313				
	чисельність осіб, яким проведена планова саніція	осіб	Форма державної статистичної звітності № 039-2/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"	2400		2400	2458		2458	58		0		58				
	кількість протезувань	од.	Форма державної статистичної звітності № 039-4/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів-ортопедів"		2400	2400		2540	2540	0		140		140				
	кількість пролікованих пацієнтів	осіб	Форма державної статистичної звітності № 039-2/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"	18700		18700	17555		17555	-1145		0		-1145				
3.	ефективності																	
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	од.	кількість пролікованих пацієнтів/кількість штатних посад лікарів-стоматологів	470,44	0,00	470,44	468,13	0,00	468,13	-2,31				-2,31				
	кількість протезувань на одного лікаря-стоматолога	од.	кількість протезувань/кількість штатних посад лікарів-стоматологів	0,00	480,00	480,00	0,00	508,00	508,00	0,00				28,00				
4.	якості																	
	збільшення питомої ваги саніції саніції до потребувачів саніції	%	Форма державної статистичної звітності № 039-2/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"	1		1	1,3	0	1,3	0,3		0		0,3				
	зменшення потреби у саніції планового контингенту	%	Форма державної статистичної звітності № 039-4/О "Щоденник обліку роботи лікарів стоматологів-ортопедів"	2		2	1,8		1,8	-0,2		0		-0,2				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																		
1.	продукту																	
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Фінансовий звіт															
	кількість одиниць необхідного обладнання	од.	Табель оснащення		13,0	13,0		13,0	13,0			0,0		0,0				
2.	ефективності				27,0	27,0		27,0	27,0			0,0		0,0				

	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок до плану виконання на 2017 рік. Бухгалтерський дані										
3	якості				38,5	38,5		38,5	38,5		0,0	0,0	
	Відсоток ваги придбаного обладнання до загальної кількості необхідного обладнання	%	кількість однієї одиниці обладнання/кількість однієї необхідної одиниці обладнання		48,1	48,1		48,1	48,1		0,0	0,0	
Проведення капітального ремонту					1094	1094		708,3	706,3	0	-385,7	-385,7	
1	Затрат												
	Вартість ремонту по ремонту мереж водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	грн.	Звіт про виконання і використання коштів, отриманих за виконання державних замовлень/Звіт М.П. №1		378,8	378,8		523,3	523,3	0	144,5	144,5	
					716	716		185	185	0	-531	-531	
2	Продукту												
	Протікання мереж водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	м.п.	Контроль заводу на 2017 рік. Розрахунок до плану виконання на 2017 рік.		500	500		500	500	0	0	0	
	Заміна вікон та ремонт приміщень, що планується відремонтувати	кв. м	Контроль заводу на 2017 рік. Розрахунок до плану виконання на 2017 рік.		106	106		106	106	0	0	0	
	Протікання мереж водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	м.п.	Акти огляду технічного стану		2285	2285		2285	2285	0	0	0	
	Заміна вікон та ремонт приміщень, що потребує ремонту	кв. м	Акти огляду технічного стану		165	165		165	165	0	0	0	
3	ефективності												
	Середня вартість одного метра п. (ремонт водопостачання та водовідведення)	тис. грн.	Вартість проведеного ремонту/площу відремонтованої площі		0,76	0,76		1,05	1,05		0,29	0,29	
	середня вартість ремонту 1 кв. м. (заміна вікон та ремонт приміщень)	тис. грн.	Вартість проведеного ремонту/площу відремонтованої приміщення		6,75	6,75		1,75	1,75		-5,00	-5,00	
4	якості												
	Відсоток ваги відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Метраж, що планується відремонтувати/Метраж, що потребує ремонту		21,88	21,88		21,88	21,88		0,00	0,00	
	Відсоток ваги відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Площа, що планується відремонтувати/Площа, що потребує ремонту		64,24	64,24		64,24	64,24		0,00	0,00	
Разом по КПКВК 1412140					6925,1	4568,0	11493,1	6872,9	5612,6	12485,5	-52,2	1044,6	992,4

В.о. начальника відділу



О.Ю. Чумаченко