

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

1412220

Інші заходи у галузі охорони здоров'я

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
Інформаційно - аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я				826,3		826,3	818,1		818,1	-8,2	0,0	-8,2
1.	Затрат											
	кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету від 22.11.09р. № 642 "Про створення інформаційно-аналітичного центру районної статистики управління охорони здоров'я Сумської міської ради"	1		1	1	0	1	0	0	0
	кількість шпитальних однів	од.	Шпитальний розлік на 2017 рік	11,00		11	9,50	0,00	9,5	-1,5	0	-1,5
2.	продукту											
	кількість звітних форм та інформацій	од.	Накази МОЗ України, Держкомстату, управління охорони здоров'я Сумської обласної адміністрації	17		17	17		17	0	0	0
	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	Накази управління охорони здоров'я Сумської обласної адміністрації	20		20	20		20	0	0	0
	кількість проведення статистичних ревізій	од.	План роботи центру, довічі про перевірку	14		14	14		14	0	0	0
3.	ефективності											
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Взята кількість звітних форм/Кількість штатних співробітників - кількість штатних працівників охорони здоров'я	1,55		1,55	1,79		1,79	0,24		0,24
	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника/Кількість штатних співробітників охорони здоров'я	1,82		1,82	2,11		2,11	0,29		0,29
Забезпечення надання громадянам послуг по зубопротезуванню на пільгових умовах				1830,4	0	1830,4	1739,4	0	1739,4	-91	0	-91
1.	Затрат											
	видатки на забезпечення надання громадянам послуг по зубопротезуванню на пільгових умовах	тис. грн.	Розрахунок до плану використання на 2017 рік	1830,4		1830,4	1739,4		1739,4	-91	0	-91
	члени громадян, які мають отримувати пільгове зубне протезування	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6598		6598,0	7473		7473	875	0	875
2.	продукту											
	кількість громадян, яким надані послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах	осіб	Розрахунок до плану використання на 2017 рік	970		970,0	967		967,0	-3,0	0,0	-3,0
3.	ефективності											
	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Кількість громадян, яким надані послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах/кількість осіб, які мають отримувати пільгове зубне протезування	14,70		14,70	12,94		12,94	-1,8	0,0	-1,8
4.	якості											
	збільшення питомої ваги кількості осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	2		2,0	1,6		1,6	-0,4	0,0	-0,4
Часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				4704,7	0	4704,7	3320,6	0	3320,6	-1384,1	0	-1384,1
1.	затрат											
	обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунок до плану використання на 2017 рік	4704,7		4704,7	3320,6		3320,6	-1384,1	0	-1384,1
2.	продукту											
	кількість осіб пільгового контингенту (хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму)	осіб	Облік	87628		87628	32200		32200	-55428	0	-55428
3.	ефективності											
	сума відшкодування з розрахунку на 1 особу	грн.	Розрахунок/кількість осіб	53,7		53,69	103,12		103,12	49,4	0,0	49,4
4.	якості											
	питома вага відшкодування вартості до кількості осіб пільгового контингенту	%	Розрахунок/кількість осіб	100		100,00	100,00		100,00	0	0,00	0,00
Разом по КПКВК 1412220				7361,4	0,0	7361,4	5878,1	0,0	5878,1	-1483,26	0,00	-1483,26

В.о. начальника відділу

О.Ю. Чумаченко