

Додаток
до пояснювальної записки

Звіт про виконання програми
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами за 2018 рік

№ з/п	Показники	Один. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті програми	Фактичні результативні показники	Відхилення (у відс.)
КПКВК 0712010 Завдання: Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби						
1	затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	466,028	466,028	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 100,0 відс. річного плану.</i>						
2	продукту:					
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	54	60	11,1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: На кінець року на обліку перебуває 60 дітей-інвалідів, які потребують забезпечення памперсами. Протягом року їх забезпечення здійснюється за рахунок економії, що виникла за результатами проведеної процедури закупівлі (ціна за одиницю менше запланованої).</i>						
3	ефективності:					
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок	8,6	7,8	-10,0
	показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель і зменшення середнього обсягу витрат на одну дитину, показник забезпечення технічними засобами дітей-інвалідів виконано на 100,0 відс.</i>						
4	якості:					
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" забезпечено диспансерний облік дітей-інвалідів, що підлягають забезпеченню технічними засобами, на 100 відс.</i>						
КПКВК 0712111 Завдання: Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби						
1	затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	3578,857	3340,758	-6,7

	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 93,3 відс. річного плану, що пов'язано із не проведенням процедур закупівель в кінці року на закупівлю підгузків, так як був лише один учасник.</i>					
2	продукту:					
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	441	441	0,0
3	ефективності:					
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок	8,1	7,6	-6,7
	показник забезпечення технічними засобами інвалідів	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю менше запланованого на 6,7 відс. у зв'язку з не проведенням процедур закупівель в кінці року на закупівлю підгузків</i>					
4	якості:					
	диспансерний облік осіб з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста забезпечено диспансерний облік дорослих пацієнтів, що підлягають забезпеченню технічними засобами, на 100 відс.</i>					

Звіт про виконання програми

Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами за 2019 рік

№ з/п	Показники	Один. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
	КПКВК 0712010 Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю					
1	затрат:					
	обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет	807 613,36	807 613,36	0,0
2	продукту:					
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	61	61	0
3	ефективності:					
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	13 239,56	13 239,56	0,00
	показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
4	якості:					
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0

КПКВК 0712111 Закупівля технічних засобів для осіб з інвалідністю						
1	затрат:					
	обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет	7 204 615,07	7 204 615,07	0,00
2	продукту:					
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами	осіб	статистична звітність	662	679	17
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітнього періоду здійснюється забезпечення технічними засобами відповідно до кількості фактичних звернень пацієнтів за рахунок залишків засобів минулого року та придбаних протягом поточного року. Таким чином забезпечено технічними засобами 679 осіб з інвалідністю, або 102,6 відс. до річного плану. Забезпечення відбувається відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 18.06.2019 №669 «Про затвердження порядку забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами в закладах охорони здоров'я м. Черкаси».</i></p>						
3	ефективності:					
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	10 883,10	10 610,63	-272,48
	показник забезпечення технічними засобами інвалідів	%	статистична звітність	100,0	102,6	2,6
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній обсяг витрат (касові видатки) на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю у звітньому періоді менше планового на 2,5 відс. за рахунок збільшення кількості пацієнтів, забезпечених технічними засобами в рамках реалізації програми. Протягом року забезпечено технічними засобами 679 осіб з інвалідністю, або 102,6 відс. до річного плану.</i></p>						
4	якості:					
	диспансерний облік осіб з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітньому році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані на достатньому рівні</i></p>						