

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0700000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради 45418130
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 0710000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради 45418130
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 0856200000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

5. Мета бюджетної програми
Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Проведення капітального ремонту
4	Проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень			
№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	загальний фонд			усього		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Усього		272 593 696.00	30 643 860.00	303 237 556.00	271 852 087.97	28 891 797.32	300 743 885.29	-741 608.03	-1 752 062.68	-2 493 670.71					

	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	102 240 572,00		102 240 572,00	102 013 651,81		102 013 651,81		-226 920,19		-226 920,19
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	10 524 216,00		10 524 216,00	10 523 766,49		10 523 766,49		-449,51		-449,51
3	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	1 304 624,00		1 304 624,00	1 304 624,00		1 304 624,00				
4	Перевезення небжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (морів)	2 651 945,00		2 651 945,00	2 649 261,07		2 649 261,07		-2 683,93		-2 683,93
5	Надання фінансової підтримки комерційним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	151 867 392,00		151 867 392,00	151 364 553,13		151 364 553,13		-502 838,87		-502 838,87
6	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	467 472,00		467 472,00	465 350,45		465 350,45		-2 121,55		-2 121,55
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	713 675,00		713 675,00	713 673,76		713 673,76		-1,24		-1,24
8	Проведення капітального ремонту		20 649 579,00	20 649 579,00		20 609 156,07	20 609 156,07		-40 422,93		-40 422,93
9	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		8 844 282,00	8 844 282,00		7 236 643,25	7 236 643,25		-1 607 638,75		-1 607 638,75
10	Виконання доручень депутатів міської ради	2 823 800,00	1 149 999,00	3 973 799,00	2 817 207,26	1 045 998,00	3 863 205,26		-6 592,74	-104 001,00	-110 593,74

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	Економія коштів утворилася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму										
2	Економія коштів утворилася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму										
4	Економія складалася по нарахуванням на заробітну плату										
5	Економія коштів по поточному ремонту приміщень КНП "Міська лікарня №7"ЗМР", по нарахуванням на заробітну плату КНП"Патологоанатомічне бюро"										
6	Економія коштів										
7	Економія коштів										
8	Економія коштів (роботи на об'єкті завершені)										
9	944,54765 тис.грн. - економія коштів (проект потребує коригування), 663,09110 тис.грн. - в результаті затримки постачання матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.										
10	По поточним видаткам економія коштів утворилася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму. По придбавно довгострокового обладнання економія складалась по КНП "Міська лікарня №9" ЗМР в сумі 69,999 тис.грн (спеціальний вушний зонд не було придбано через відсутність учасників торгів); по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" в сумі 19,5 тис.грн через зміни в порядку отримання сертифікату на медичне обладнання										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	269 769 896	20 649 579	290 419 475	269 034 880,71	20 609 156,07	289 644 036,78	-735 015,29	-40 422,93	-775 438,22
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	2 823 800	1 149 999	3 973 799	2 817 207,26	1 045 998	3 863 205,26	-6 592,74	-104 001	-110 593,74

гривень

Міська цільова програма розшифку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та обслуговування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	8 844 282	8 844 282		7 236 643,25	7 236 643,25		-1 607 638,75	-1 607 638,75
3	централізованого оповіщення на 2022-2026 роки							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис. грн	план-використання	210,822		210,822	210,821		210,821	-0,001		-0,001
1.2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомою)	тис. грн	план-використання	53 774,316		53 774,316	53 773,209		53 773,209	-1,107		-1,107
1.3	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис. грн	план-використання	395,696		395,696	379,117		379,117	-16,579		-16,579
1.4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис. грн	план-використання	1 133,357		1 133,357	1 113,007		1 113,007	-20,350		-20,350
1.5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис. грн	план-використання	11 020,580		11 020,580	11 020,578		11 020,578	-0,002		-0,002
1.6	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис. грн	план-використання	556,696		556,696	556,696		556,696			
1.7	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижувачих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн	план-використання	7 152,399		7 152,399	7 143,885		7 143,885	-8,514		-8,514
1.8	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою суцільною патологією	тис. грн	план-використання	630,282		630,282	630,281		630,281	-0,001		-0,001
1.9	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн	план-використання	20 321,103		20 321,103	20 215,292		20 215,292	-105,811		-105,811
1.10	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис. грн	план-використання	2 880,295		2 880,295	2 806,652		2 806,652	-73,643		-73,643
1.11	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис. грн	план-використання	4 165,026		4 165,026	4 164,114		4 164,114	-0,912		-0,912
1.12	обсяг видатків на пільгове зупропостезування	тис. грн	план-використання	5 670,181		5 670,181	5 669,732		5 669,732	-0,449		-0,449
1.13	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендокринологічних оперативних втручань та стентування	тис. грн	план-використання	3 534,325		3 534,325	3 534,324		3 534,324	-0,001		-0,001
1.14	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис. грн	план-використання	1 319,710		1 319,710	1 319,710		1 319,710			

	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реабілітаційних заходів дитячому населенню	тис грн	план-використання	1 304,624		1 304,624	1 304,624		1 304,624					
1.15	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небжжиків	од.	штатний розпис	13,50		13,50	13,50		13,50					
1.17	видатки на забезпечення перевезення небжжиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста	тис грн	план-використання	2 651,945		2 651,945	2 649,261		2 649,261		-2,684			-2,684
1.18	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис грн	план-використання	13 631,527		13 631,527	13 170,069		13 170,069		-461,458			-461,458
1.19	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис грн	план-використання	1 233,586		1 233,586	1 233,557		1 233,557		-0,029			-0,029
1.20	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис грн	план-використання	467,472		467,472	465,350		465,350		-2,122			-2,122
1.21	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1					
1.22	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис грн	план-використання		20 649,579	20 649,579		20 609,156	20 609,156			-40,423		-40,423
1.23	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		1 149 999,00	1 149 999,00	1 045 998,00		1 045 998,00		1 045 998,00	-1 149 999,00		-104 001,00
1.24	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	2 574 800,00		2 574 800,00	2 572 074,62		2 572 074,62		-2 725,38			-2 725,38
1.25	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	249 000,00		249 000,00	245 132,64		245 132,64		-3 867,36			-3 867,36
1.26	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріпліть/сховищ	тис грн	план-використання		8 844,282	8 844,282	7 236,643		7 236,643			-1 607,639		-1 607,639
2	ПРОДУКТУ													
2.1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	46		46	51		51		5			5
2.2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	12		12	12		12					
2.3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку	2 598		2 598	2 698		2 698		100			100
2.4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	90		90	100		100		10			10
2.5	кількість проведених туберкуліодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	14 481		14 481	9 471		9 471		-5 010			-5 010
2.6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	13 799		13 799	11 471		11 471		-2 328			-2 328
2.7	кількість викликів невідкладної допомоги	од.	дані статистичного обліку	7 040		7 040	6 478		6 478		-562			-562
2.8	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	31		31	36		36		5			5
2.9	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	7 173		7 173	6 499		6 499		-674			-674

2.10	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замінної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	99		99	97		97	-2		-2
2.11	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	18 052		18 052	4 016		4 016	-14 036		-14 036
2.12	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	638		638	596		596	-42		-42
2.13	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	571		571	571		571			
2.14	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	22		22	22		22			
2.15	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	од.	статистичний звіт - форма №20	4 242		4 242	2 608		2 608	-1 634		-1 634
2.16	кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку	3 660		3 660	2 995		2 995	-665		-665
2.17	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	5,312		5,312	2,970		2,970	-2,342		-2,342
2.18	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4 025,1		4 025,1	4 025,1		4 025,1			
2.19	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	14		14	12		12	-2		-2
2.20	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку	2 226		2 226	2 226		2 226			
2.21	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	12,00		12,00	10,00		10,00	-2,00		-2,00
2.22	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		6	6		6	6			
2.23	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		5	5		5	5			
2.24	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	4		4	4		4			
2.25	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	3		3	3		3			
2.26	кількість укріплів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	239 577,83		239 577,83	216 089,76		216 089,76	-23 488,07		-23 488,07
3.2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	17 568,50		17 568,50	17 568,42		17 568,42	-0,08		-0,08
3.3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підручки та засоби догляду за стомами)	грн.	розрахункові дані	20 698,35		20 698,35	19 930,77		19 930,77	-767,58		-767,58
3.4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лігувального харчування	грн.	розрахункові дані	4 396,62		4 396,62	3 791,17		3 791,17	-605,45		-605,45
3.5	середні витрати на 1 туберкульодіагностику	грн.	розрахункові дані	78,27		78,27	117,52		117,52	39,25		39,25
3.6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижжувачими препаратами	грн.	розрахункові дані	518,33		518,33	622,78		622,78	104,45		104,45
3.7	середні витрати на 1 випадок невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	79,08		79,08	85,94		85,94	6,86		6,86
3.8	середні витрати на транспортування 1 хворого із терміальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	20 331,68		20 331,68	17 507,81		17 507,81	-2 823,87		-2 823,87
3.9	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	159,56		159,56	698,87		698,87	539,31		539,31

	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	2 833,00		2 833,00	3 110,52		3 110,52	277,52		277,52
3.10	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	42 070,97		42 070,97	42 929,01		42 929,01	858,04		858,04
3.11	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	8 887,43		8 887,43	9 512,97		9 512,97	625,54		625,54
3.12	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	6 189,71		6 189,71	6 189,71		6 189,71			
3.13		грн.	розрахункові дані									
3.14	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих судин (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	59 986,82		59 986,82	59 986,82		59 986,82			
3.15	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	грн.	розрахункові дані	307,55		307,55	500,24		500,24	192,69		192,69
3.16	середні витрати на 1 візді по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані	724,58		724,58	884,56		884,56	159,98		159,98
3.17	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	232,23		232,23	415,34		415,34	183,11		183,11
3.18	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 386,61		3 386,61	3 271,96		3 271,96	-114,65		-114,65
3.19	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	973 681		973 681	1 097 506		1 097 506	123 825		123 825
3.20	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані	210,01		210,01	209,05		209,05	-0,96		-0,96
3.21	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	59 472,92		59 472,92	71 367,38		71 367,38	11 894,46		11 894,46
3.22	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		3 441,597	3 441,597	3 434,859		3 434,859	-6,738		-6,738
3.23	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		229 999,80	229 999,80	209 199,60		209 199,60	-20 800,20		-20 800,20
3.24	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	643 700,00		643 700,00	643 018,66		643 018,66	-681,34		-681,34
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	83 000,00		83 000,00	81 710,88		81 710,88	-1 289,12		-1 289,12
3.26	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	тис.грн	розрахункові дані		2 948,09	2 948,09	2 412,21		2 412,21	-535,88		-535,88
4	ЯКОСТІ											
4.1	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0	5,0		5,0			
4.2	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	рівень забезпечення потреби в виробках медичного призначення (підпузи та засоби догляду за стомою)	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.4	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на діабет (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.5	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.6	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.7	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.8	забезпечення обслуговування виклики невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

4.9	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0							
4.10	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальної стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0							
4.11	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0							
4.12	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	20,0		20,0	14,0					-6,0		-6,0
4.13	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробках медичного призначення при ангіопластичних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0							
4.14	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0	5,0							
4.15	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0							
4.16	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3		13,3	13,3					13,3		
4.17	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0					100,0		
4.18	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0					100,0		
4.19	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		40,0		40,0					40,0		
4.20	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0					100,0		
4.21	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0					100,0		
4.22	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0					100,0		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підручки та засоби догляду за стомою)	тис. грн	Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
1.3	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис. грн	Економія складалась по КНП "ЦПМСД№9", згідно наданої довідки дитина з малозабезпеченої сім'ї була забезпечена з січня по березень, а на період квітень-грудень довідка не була надана

	видатки на забезпечення закупівлі туберкульозу з метою проведення своєчасної туберкульодіагностики дітей	тис. грн	Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
1.4	міста		
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, випущених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн	Економія коштів склалась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень через виїзд хворих за межі країни
1.7			
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн	Економія коштів склалась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень через виїзд хворих за межі країни
1.9			
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис. грн	Економія коштів
1.12			
	видатки на забезпечення перевезення небжиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (морів) за завовою закладів охорони здоров'я міста	тис. грн	Економія склалася по нарахуванням на заробітну плату
1.17			
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн	Економія коштів
1.18			
	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис. грн	Економія коштів
1.19			
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис. грн	Економія коштів
1.20			
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Економія коштів
1.22			
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	Економія коштів утворилася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму
1.23			
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів утворилася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму
1.24			
	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укриттів/сховищ	тис. грн	944,54765 тис. грн. - економія коштів (проект потребує коригування), 663,09110 тис. грн. - в результаті затримки поставання матеріалів роботи на об'єкті в повному обсязі не виконані.
1.26			
2	продукту		
2.1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	Збільшення кількості хворих за рахунок ВПО
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підручки та засоби догляду за стоною)	осіб	Збільшення кількості хворих за рахунок ВПО
2.3			
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	Збільшилася кількість дітей на обліку
2.4			
	кількість проведених туберкульодіагностик дитячого населення	од.	Зменшення туберкульодіагностики через виїзд дітей за межі країни
2.5			
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.6			
	кількість википків невідкладної допомоги	од.	Зменшення википків невідкладної допомоги
2.7			
	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	Збільшення кількості хворих за рахунок ВПО
2.8			
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.9			

2.10	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замірної ниркової терапії	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.11	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	Денні стаціонари припинили свою роботу через військовий стан
2.12	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	Зменшення кількості звернень
2.15	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.	Зменшення тривалості знаходження дітей в реанімації
2.16	кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	Зменшення кількості визовів
2.17	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	Зменшення тривалості знаходження на обстеженні і лікуванні та кількості дітей
2.19	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	З метою дотримання вимог чинного законодавства по проведенню закупівель послуг з поточного ремонту та враховуючи що зазначені приміщення знаходяться в олійні будівлі, було вирішено об'єднати предмети закупівлі
2.21	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	Вакантні посади
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	Відповідно до фактичних видатків
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.5	середні витрати на 1 туберкульозної інфекції	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.7	середні витрати на 1 випадок невідкладної допомоги	грн.	Відповідно до фактичних видатків
	середні витрати на транспортування 1 хворого із терміальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою сукупною патологією	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.9	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	Відповідно до фактичних видатків
	витатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.10	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замірної ниркової терапії	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.12	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.15	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.16	середні витрати на 1 виїзд по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	Відповідно до фактичних видатків
	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.18	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.19	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.20	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	Відповідно до фактичних видатків

