

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0700000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	272 593,696	30 643,860	303 237,556	271 852,088	28 891,797	300 743,885	-741,608	-1 752,063	-2 493,671
1.1.1.	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станях, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	102 240,572		102 240,572	102 013,652		102 013,652	-226,920		-226,920
Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
1.1.2.	соціально незахищених верств населення міста	10 524,216		10 524,216	10 523,766		10 523,766	-0,450		-0,450
Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
1.1.3.	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	1 304,624		1 304,624	1 304,624		1 304,624			
1.1.4.	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)	2 651,945		2 651,945	2 649,261		2 649,261	-2,684		-2,684
Економія склалася по нарахуванням на заробітну плату										
1.1.5.	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	151 867,392		151 867,392	151 364,553		151 364,553	-502,839		-502,839
Економія коштів по поточному ремонту приміщень КНП "Міська лікарня №7"ЗМР, по нарахуванням на заробітну плату КНП"Патологоанатомічне бюро"										
1.1.6.	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	467,472		467,472	465,350		465,350	-2,122		-2,122
Економія коштів										
1.1.7.	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	713,675		713,675	713,674		713,674	-0,001		-0,001
Економія коштів										
1.1.8.	Проведення капітального ремонту		20 649,579	20 649,579		20 609,156	20 609,156		-40,423	-40,423
Економія коштів (роботи на об'єкті завершені)										
1.1.9.	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		8 844,282	8 844,282		7 236,643	7 236,643		-1 607,639	-1 607,639
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.										
1.1.10.	Виконання доручень депутатів міської ради	2 823,800	1 149,999	3 973,799	2 817,207	1 045,998	3 863,205	-6,593	-104,001	-110,594
По поточним видаткам економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму. По придбанню довгострокового обладнання економія склалась 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										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	30 643,860	28 891,797	-1 752,063
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	30 643,860	28 891,797	-1 752,063
40,42293 тис.грн - економія коштів (роботи на об'єкті завершені), 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.;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб									
затрат										
1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами, тис.грн.	210,822		210,822	210,821		210,821	-0,001		-0,001
2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоєю), тис.грн.	53 774,316		53 774,316	53 773,209		53 773,209	-1,107		-1,107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
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.	395,696		395,696	379,117		379,117	-16,579		-16,579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія склалась 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										
4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста, тис.грн.	1 133,357		1 133,357	1 113,007		1 113,007	-20,350		-20,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, тис.грн.	11 020,580		11 020,580	11 020,578		11 020,578	-0,002		-0,002
6	тис.грн.	556,696		556,696	556,696		556,696			
7	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу, тис.грн.	7 152,399		7 152,399	7 143,885		7 143,885	-8,514		-8,514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів склалась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень через виїзд хворих за межі країни										
8	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, тис.грн.	630,282		630,282	630,281		630,281	-0,001		-0,001
9	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, тис.грн.	20 321,103		20 321,103	20 215,292		20 215,292	-105,811		-105,811
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів склалась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень через виїзд хворих за межі країни										
10	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома, тис.грн.	2 880,295		2 880,295	2 806,652		2 806,652	-73,643		-73,643
11	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, тис.грн.	4 165,026		4 165,026	4 164,114		4 164,114	-0,912		-0,912
продукту										
1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, осіб	46		46	51		51	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості хворих за рахунок ВПО										
2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами, осіб	12		12	12		12			
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоєю), осіб	2 598		2 598	2 698		2 698	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості хворих за рахунок ВПО										
4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами, осіб	90		90	100		100	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшилася кількість дітей на обліку										
5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення, од.	14 481		14 481	9 471		9 471	-5 010		-5 010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення туберкулінодіагностик через виїзд дітей за межі країни										
6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами, осіб	13 799		13 799	11 471		11 471	-2 328		-2 328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення через виїзд хворих за межі країни										
7	кількість викликів невідкладної допомоги, од.	7 040		7 040	6 478		6 478	-562		-562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення викликів невідкладної допомоги										
8	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, осіб	31		31	36		36	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості хворих за рахунок ВПО										

9	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	7 173	7 173	6 499	6 499	-674	-674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення через виїзд хворих за межі країни							
10	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	99	99	97	97	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення через виїзд хворих за межі країни							
11	кількість ліжко-днів денного стаціонару, од.	18 052	18 052	4 016	4 016	-14 036	-14 036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Денні стаціонари припинили свою роботу через військовий стан							
ефективності							
1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання, грн.	239 577,83	239 577,83	216 089,76	216 089,76	-23 488,07	-23 488,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами, грн.	17 568,50	17 568,50	17 568,42	17 568,42	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною), грн.	20 698,35	20 698,35	19 930,77	19 930,77	-767,58	-767,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування, грн.	4 396,62	4 396,62	3 791,17	3 791,17	-605,45	-605,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
5	середні витрати на 1 туберкульодіагностику, грн.	78,27	78,27	117,52	117,52	39,25	39,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами, грн.	518,33	518,33	622,78	622,78	104,45	104,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
7	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги, грн.	79,08	79,08	85,94	85,94	6,86	6,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
8	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінального стадію хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, грн.	20 331,68	20 331,68	17 507,81	17 507,81	-2 823,87	-2 823,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
9	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару, грн.	159,56	159,56	698,87	698,87	539,31	539,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
10	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, грн.	2 833,00	2 833,00	3 110,52	3 110,52	277,52	277,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
11	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, грн.	42 070,97	42 070,97	42 929,01	42 929,01	858,04	858,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
якості							
1	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару, відс.	5,0	5,0	5,0	5,0		
2	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
3	рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною), відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
4	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
5	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
6	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкульодіагностики, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
7	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
8	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		

9	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0				
10	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією , відс.	100,0		100,0	100,0		100,0				
11	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0				
2 Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста											
затрат											
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування, тис.грн.	5 670,181		5 670,181	5 669,732		5 669,732	-0,449			-0,449
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів											
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування , тис.грн.	3 534,325		3 534,325	3 534,324		3 534,324	-0,001			-0,001
3	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних), тис.грн.	1 319,710		1 319,710	1 319,710		1 319,710				
продукту											
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню, осіб	638		638	596		596	-42			-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення кількості звернень											
2	кількість ангіографічних втручань , од.	571		571	571		571				
3	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню , од.	22		22	22		22				
ефективності											
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи, грн.	8 887,43		8 887,43	9 512,97		9 512,97	625,54			625,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до фактичних видатків											
2	середні витрати на 1 ангіографічне втручання , грн.	6 189,71		6 189,71	6 189,71		6 189,71				
3	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних), грн	59 986,82		59 986,82	59 986,82		59 986,82				
якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.	20,00		20,00	14,00		14,00	-6,00			-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення кількості звернень											
2	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та výroбах медичного призначення при ангіографічних втручаннях, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0				
3	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу , відс.	5,0		5,0	5,0		5,0				
3 Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста											
затрат											
1	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню , тис.грн.	1 304,624		1 304,624	1 304,624		1 304,624				
продукту											
1	кількість ліжок-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП , од.	4 242		4 242	2 608		2 608	-1 634			-1 634
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення тривалості знаходження дітей в реанімації											
ефективності											
1	середні витрати на 1 ліжок-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП , грн.	307,55		307,55	500,24		500,24	192,69			192,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до фактичних видатків											
якості											
1	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП , відс.	100,0		100,0	100,0		100,0				
4 Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)											
затрат											
1	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків , од.	13,50		13,50	13,50		13,50				
2	видатки на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста , тис.грн.	2 651,945		2 651,945	2 649,261		2 649,261	-2,684			-2,684
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія склалася по нарахуванням на заробітну плату											

продукту									
1	кількість виїздів по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків, од.	3 660		3 660	2 995		2 995	-665	-665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості виїзів									
ефективності									
1	середні витрати на 1 виїзд по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків, грн.	724,58		724,58	884,56		884,56	159,98	159,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
5 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»									
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів, тис.грн.	13 631,527		13 631,527	13 170,069		13 170,069	-461,458	-461,458
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
2	обстеження та лікування в 3ОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини, тис.грн.	1 233,586		1 233,586	1 233,557		1 233,557	-0,029	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
продукту									
1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в 3ОЗ, які потрапили у складні життєві обставини, тис.од.	5,312		5,312	2,970		2,970	-2,342	-2,342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення тривалості знаходження на обстеженні і лікуванні та кількості дітей									
2	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	4 025,1		4 025,1	4 025,1		4 025,1		
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	14		14	12		12	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
З метою дотримання вимог чинного законодавства по проведенню закупівель послуг з поточного ремонту та враховуючи що зазначені приміщення знаходяться в олійній будівлі, було вирішено об'єднати предмети закупівлі									
ефективності									
1	середні витрати на 1 ліжко-день в 3ОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини, грн.	232,23		232,23	415,34		415,34	183,11	183,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі, грн.	3 386,61		3 386,61	3 271,96		3 271,96	-114,65	-114,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
3	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	973 681		973 681	1 097 506		1 097 506	123 825	123 825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
якості									
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.	13,3		13,3	13,3		13,3		
6 Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій, тис.грн.	467,472		467,472	465,350		465,350	-2,122	-2,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
продукту									
1	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди, од.	2 226		2 226	2 226		2 226		
ефективності									
1	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду, грн.	210,01		210,01	209,05		209,05	-0,96	-0,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
якості									
1	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
7 Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"									
затрат									
1	кількість комісій, од.	1		1	1		1		
продукту									
1	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях, од.	12,00		12,00	10,00		10,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вакантні посади									
ефективності									
1	середні витрати на одну штатну одиницю, грн.	59 472,92		59 472,92	71 367,38		71 367,38	11 894,46	11 894,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
8 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис.грн.	20 649,579		20 649,579	20 609,156		20 609,156	-40,423	-40,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		6	6		6	6		

ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.		3 441,597	3 441,597		3 434,859	3 434,859		-6,738	-6,738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних видатків										
якості										
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.		40,0	40,0		40,0	40,0			
9 Виконання доручень депутатів міської ради										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По придбання довгострокового обладнання економія склалась по КНП "Міська лікарня №9" ЗМП 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										
2	бюджетних установ, грн.	2 574 800,00		2 574 800,00	2 572 074,62		2 572 074,62	-2 725,38		-2 725,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	249 000,00		249 000,00	245 132,64		245 132,64	-3 867,36		-3 867,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів утворилася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		5	5		5	5			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	4		4	4		4			
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю, од.	3		3	3		3			
ефективності										
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		229 999,80	229 999,80		209 199,60	209 199,60		-20 800,20	-20 800,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних видатків										
2	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	643 700,00		643 700,00	643 018,66		643 018,66	-681,34		-681,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних видатків										
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	83 000,00		83 000,00	81 710,88		81 710,88	-1 289,12		-1 289,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних видатків										
якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
10 Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста										
затрат										
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ , тис.грн.		8 844,282	8 844,282		7 236,643	7 236,643		-1 607,639	-1 607,639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
продукту										
1	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.		3	3		3	3			
ефективності										
1	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище , тис.грн.		2 948,09	2 948,09		2 412,21	2 412,21		-535,88	-535,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних видатків										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				281 852,088	28 891,797	310 743,885			
	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб				102 013,652		102 013,652			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році										

	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами, тис.грн.				210,821		210,821			
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомою), тис.грн.				53 773,209		53 773,209			
	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.				379,117		379,117			
	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста, тис.грн.				1 113,007		1 113,007			
	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, тис.грн.				11 020,578		11 020,578			
	обсяг видатків на невідкладну допомогу, тис.грн.				556,696		556,696			
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу, тис.грн.				7 143,885		7 143,885			
	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, тис.грн.				630,281		630,281			
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, тис.грн.				20 215,292		20 215,292			
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома, тис.грн.				2 806,652		2 806,652			
	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, тис.грн.				4 164,114		4 164,114			
2 Показники продукту										
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, осіб				51		51			
	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами, осіб				12		12			
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою), осіб				2 698		2 698			
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами, осіб				100		100			
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами, осіб				11 471		11 471			
	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення, од.				9 471		9 471			
	кількість викликів невідкладної допомоги, од.				6 478		6 478			
	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, осіб				36		36			
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, осіб				6 499		6 499			
	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, осіб				97		97			
	кількість ліжко-днів денного стаціонару, од.				4 016		4 016			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання, грн.				216 089,76		216 089,76			
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами, грн.				17 568,42		17 568,42			
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою), грн.				19 930,77		19 930,77			
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування, грн.				3 791,17		3 791,17			
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами, грн.				622,78		622,78			
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику, грн.				117,52		117,52			
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги, грн.				85,94		85,94			
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, грн.				17 507,81		17 507,81			
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, грн.				3 110,52		3 110,52			
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару, грн.				698,87		698,87			
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, грн.				42 929,01		42 929,01			
4 Показники якості										
	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару, відс.				5,0		5,0			
	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах, відс.				100,0		100,0			
	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відс.				100,0		100,0			

	середні витрати на 1 виїзд по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків , грн.				884,56	884,56			
	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»				161 364,553	161 364,553			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів, тис.грн.				13 170,069	13 170,069			
	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини , тис.грн.				1 233,557	1 233,557			
2 Показники продукту									
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.				4 025,1	4 025,1			
	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини, тис.од.				2,970	2,970			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.				12	12			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини , грн.				415,34	415,34			
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі, грн.				3 271,96	3 271,96			
	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.				1 097 506	1 097 506			
4 Показники якості									
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.				13,3	13,3			
	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій				465,350	465,350			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій, тис.грн.				465,350	465,350			
2 Показники продукту									
	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди , од.				2 226	2 226			
3 Показники ефективності									
	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду , грн.				209,05	209,05			
4 Показники якості									
	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій , відс.				100,0	100,0			
	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"				713,674	713,674			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
	кількість комісій, од.				1	1			
2 Показники продукту									
	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях , од.				10,00	10,00			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на одну штатну одиницю, грн.				71 367,38	71 367,38			
	Проведення капітального ремонту				20 609,156	20 609,156			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів , тис.грн.				20 609,156	20 609,156			
2 Показники продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.				6	6			
3 Показники ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.				3 434,859	3 434,859			
4 Показники якості									
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.				40,0	40,0			
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.				100,0	100,0			
	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста				7 236,643	7 236,643			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріпліть/сховищ , тис.грн.				7 236,643	7 236,643			
2 Показники продукту									
	кількість укріпліть/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.				3	3			
3 Показники ефективності									
	середні капітальні видатки на одне укріття/сховище , тис.грн.				2 412,21	2 412,21			
	Виконання доручень депутатів міської ради				2 817,207	1 045,998	3 863,205		
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.				1 045 998,00	1 045 998,00			
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.				2 572 074,62	2 572 074,62			

	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.				245 132,64	245 132,64			
2 Показники продукту									
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.				5	5			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.			4		4			
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю, од.			3		3			
3 Показники ефективності									
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.				209 199,60	209 199,60			
	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.			643 018,66		643 018,66			
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.			81 710,88		81 710,88			
4 Показники якості									
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.				100,0	100,0			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, відс.			100,0		100,0			
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, відс.			100,0		100,0			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами перевірок порушень не встановлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність ;

корисності бюджетної програм

Збереження і зміцнення здоров'я населення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)