

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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	261 805,712	68 037,871	329 843,583	260 667,691	60 001,521	320 669,212	-1 138,021	-8 036,350	-9 174,371
1.1.1.	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	112 009,852		112 009,852	111 822,457		111 822,457	-187,395		-187,395
Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
1.1.2.	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	20 282,739		20 282,739	20 282,739		20 282,739	0,000		0,000
Економія коштів										
1.1.3.	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України	3 479,776		3 479,776	3 217,979		3 217,979	-261,797		-261,797
Економія склалася по зубопротезуванню, відповідно до фактичного обсягу коштів по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМП										
1.1.4.	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	110 569,315		110 569,315	110 512,149		110 512,149	-57,166		-57,166
Економія склалася після завершення робіт по заміні вікон в КНП «Міська лікарня №7» ЗМП, відключення електроенергії по КНП "Стомат.поліклініка №1" ЗМП, придбання виробів медичного призначення для скринінгу здоров'я пацієнтів 40+ в результаті проведених торгів і укладання договорів на меншу суму										
1.1.5.	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	674,269		674,269	674,268		674,268	-0,001		-0,001
Економія коштів										
1.1.6.	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	2 390,825	3 851,521	6 242,346	2 358,333	3 851,520	6 209,854	-32,492	-0,001	-32,493
Економія склалася після завершення робіт по облаштуванню сховищ по КНП «Міська лікарня №8» ЗМП, КНП "Лівобережний центр ПМСД №1" ЗМП										
1.1.7.	Проведення капітального ремонту		45 913,858	45 913,858		37 897,289	37 897,289		-8 016,569	-8 016,569
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році										
1.1.8.	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу	3 743,615		3 743,615	3 710,650		3 710,650	-32,965		-32,965
Економія коштів										
1.1.9.	Виконання доручень депутатів міської ради	3 492,500	210,000	3 702,500	3 428,771	197,565	3 626,336	-63,729	-12,435	-76,164
Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
1.1.10.	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування	1 098,322		1 098,322	1 098,322		1 098,322	0,000		0,000
Економія коштів										
1.1.11.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 552,917	17 552,917		17 549,523	17 549,523		-3,394	-3,394
Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										
1.1.12.	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	262,503		262,503	262,311		262,311	-0,192		-0,192
Економія коштів										
1.1.13.	Забезпечення придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше	3 801,996	509,575	4 311,571	3 299,711	505,624	3 805,335	-502,285	-3,951	-506,236
Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму										

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	68 037,871	60 001,521	-8 036,350

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	68 037,871	60 001,521	-8 036,350
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктів роботи будуть продовжені у 2026 році;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом 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.	209,818		209,818	196,970		196,970	-12,848		-12,848
2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомою), тис.грн.	68 474,262		68 474,262	68 472,943		68 472,943	-1,319		-1,319
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.	339,831		339,831	339,755		339,755	-0,076		-0,076
4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста, тис.грн.	347,620		347,620	347,620		347,620			
5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, тис.грн.	8 721,049		8 721,049	8 707,585		8 707,585	-13,464		-13,464
6	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу, тис.грн.	7 745,808		7 745,808	7 745,394		7 745,394	-0,414		-0,414
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наприкінці року рецепти виписані лікарями не були надані хворими в аптеки										
7	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, тис.грн.	709,526		709,526	709,525		709,525	-0,001		-0,001
8	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, тис.грн.	2 023,933		2 023,933	2 023,933		2 023,933			
9	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, тис.грн.	23 438,005		23 438,005	23 278,733		23 278,733	-159,272		-159,272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наприкінці року рецепти виписані лікарями не були надані хворими в аптеки										
продукту										
1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, осіб	43		43	42		42	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення через виїзд хворих за межі країни										
2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами, осіб	9		9	9		9			
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою), осіб	2 289		2 289	2 359		2 359	70		70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують памперсів і засобів догляду за стомою										
4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами, осіб	48		48	54		54	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей з малозабезпечених сімей, які можуть надати підтверджуючі довідки										
5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення, од.	8 700		8 700	7 200		7 200	-1 500		-1 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення через виїзд дітей за межі країни										
6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами, осіб	16 555		16 555	9 451		9 451	-7 104		-7 104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення через виїзд хворих за межі країни										
7	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, осіб	37		37	37		37			
8	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, осіб	126		126	130		130	4		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості хворих									
9	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, осіб	5 847		5 847	6 478		6 478	631	631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості хворих									
ефективності									
1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання, грн.	202 815,09		202 815,09	207 323,45		207 323,45	4 508,36	4 508,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами, грн.	23 313,11		23 313,11	21 885,58		21 885,58	-1 427,53	-1 427,53
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 стомами), грн.	29 914,49		29 914,49	29 026,26		29 026,26	-888,23	-888,23
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.	7 079,81		7 079,81	6 291,76		6 291,76	-788,05	-788,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
5	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику, грн.	39,96		39,96	48,28		48,28	8,32	8,32
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.	467,88		467,88	819,53		819,53	351,65	351,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
7	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією, грн.	19 176,38		19 176,38	19 176,34		19 176,34	-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
8	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, грн.	16 062,96		16 062,96	15 568,71		15 568,71	-494,25	-494,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
9	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, грн.	4 008,55		4 008,55	3 593,51		3 593,51	-415,04	-415,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
якості									
1	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
2	рівень забезпечення потреби в виробих медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами), відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
3	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
4	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
5	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
6	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
7	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		
8	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		
9	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.	15 000,000		15 000,000	15 000,000		15 000,000		
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендоваскулярних оперативних втручання та стентування, тис.грн.	3 526,379		3 526,379	3 526,379		3 526,379		

видатки на придбання штучних суглобів обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних), тис.грн.		1 756,360	1 756,360	1 756,360	1 756,360				
продукту									
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню, осіб	1 500	1 500	1 132	1 132	-368			-368
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості звернень за пільговим зубопротезуванням									
2	кількість ангіографічних втручань , од.	277	277	169	169	-108			-108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через поломку не працював ангіограф з серпня до кінця року в КНП "Міська лікарня №9"ЗМР									
3	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню , од.	31	31	31	31				
ефективності									
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи, грн.	10 000,00	10 000,00	13 250,88	13 250,88	3 250,88			3 250,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
2	середні витрати на 1 ангіографічне втручання , грн.	12 730,61	12 730,61	20 866,15	20 866,15	8 135,54			8 135,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
3	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних), грн.	56 656,77	56 656,77	56 656,77	56 656,77				
якості									
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.	35,0	35,0	35,1	35,1	0,1			0,1
2	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих 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 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»									
затрат									
1	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини , тис.грн.	1 482,472	1 482,472	1 481,892	1 481,892	-0,580			-0,580
2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів, тис.грн.	13 289,312	13 289,312	13 268,775	13 268,775	-20,537			-20,537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія склалася після завершення робіт по заміні вікон в КНП «Міська лікарня №7» ЗМР									
продукту									
1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини, тис.од.	1,850	1,850	3,578	3,578	1,728			1,728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості дітей і періоду знаходження дітей в лікарні									
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	10	10	10	10				
3	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	2 578	2 578	2 578	2 578				
ефективності									
1	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини , грн.	801,34	801,34	414,17	414,17	-387,17			-387,17
2	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	1 328 931,20	1 328 931,20	1 326 877,51	1 326 877,51	-2 053,69			-2 053,69
3	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі, грн.	5 114,05	5 114,05	5 106,08	5 106,08	-7,97			-7,97
якості									
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.	33,3	33,3	33,3	33,3				
4 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	12,00	12,00				
ефективності									
1	грн.	56 189,08	56 189,08	56 189,01	56 189,01	-0,07			-0,07
5 Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України									
затрат									
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування, тис.грн.	1 120,000	1 120,000	858,667	858,667	-261,333			-261,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів через зменшення звернень									
2	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах , тис.грн.	2 359,776	2 359,776	2 359,312	2 359,312	-0,464			-0,464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
продукту									
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню, осіб	112	112	53	53	-59			-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості звернень за пільговим зубопротезуванням									

кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах		430	430	489	489	59	59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості хворих ефективності							
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи, грн.	10 000,00	10 000,00	16 201,26	16 201,26	6 201,26	6 201,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, грн.	5 487,85	5 487,85	4 824,77	4 824,77	-663,08	-663,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків якості							
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	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		
6 Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста							
затрат							
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ, тис.грн.	2 390,825	3 851,521	6 242,346	2 358,333	3 851,520	6 209,853
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія склалася після завершення робіт по облаштуванню сховищ по КНП «Міська лікарня №8» ЗМР, КНП "Лівобережний центр ПМСД №1" ЗМР							
продукту							
1	кількість укриттів за рахунок поточних видатків, од.	3	3	3	3		
2	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.		3	3		3	
ефективності							
1	середні поточні видатки на одне укриття/сховище, тис.грн.	796,94	796,94	786,11	786,11	-10,83	-10,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
2	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище, тис.грн.		1 283,84	1 283,84		1 283,84	1 283,84
7 Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис.грн.		45 913,858	45 913,858		37 897,289	37 897,289
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році							
2	обсяг видатків на капітальний ремонт площі, тис.грн.		23 586,720	23 586,720		22 238,803	22 238,803
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		3	3		3	
2	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.		478,2	478,2		471,9	471,9
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.		15 364,886	15 364,886		12 632,430	12 632,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.		49 326,99	49 326,99		47 126,09	47 126,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків якості							
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.		100,00	100,00		92,83	92,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.		16,67	16,67		16,67	16,67
8 "Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу							
затрат							
1	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проєкті "Онкоскринінг здорового населення", тис.грн.	3 743,615	3 743,615	3 710,650		3 710,650	-32,965
продукту							
1	кількість проведених первинних консультацій сімейними лікарями, од.	40 164	40 164	36 994		36 994	-3 170
ефективності							
1	середні витрати на 1 первинну консультацію, грн.	93,21	93,21	100,30		100,30	7,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних видатків							
9 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	210 000,00	210 000,00		197 565,02	197 565,02	-12 434,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму							
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	3 183 500,00	3 183 500,00	3 125 538,47		3 125 538,47	-57 961,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія коштів склалася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму									
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	309 000,00		309 000,00	303 232,60		303 232,60	-5 767,40	-5 767,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму									
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		3	3		3	3		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	6		6	6		6		
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю, од.	2		2	2		2		
ефективності									
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		70 000,00	70 000,00		65 855,01	65 855,01	-4 144,99	-4 144,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
2	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	530 583,33		530 583,33	520 923,08		520 923,08	-9 660,25	-9 660,25
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.	154 500,00		154 500,00	151 616,30		151 616,30	-2 883,70	-2 883,70
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, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
10	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування								
затрат									
1	загальний обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання, матеріалів та устаткування, тис.грн.	1 098,322		1 098,322	1 098,322		1 098,322		
продукту									
1	кількість оснащених обладнанням, матеріалами та устаткуванням закладів, од.	1		1	1		1		
2	кількість одиниць обладнання, матеріалів та устаткування, що планується придбати, од.	105		105	105		105		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, матеріалів та устаткування, грн.	10 460,21		10 460,21	10 460,21		10 460,21		
якості									
1	відсоток забезпеченості закладів обладнанням, матеріалами та устаткуванням до потреби, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.	17 552,917	17 552,917		17 549,523	17 549,523		-3,394	-3,394
2	медичне обладнання, тис.грн.	11 532,362	11 532,362		11 531,362	11 531,362		-1,000	-1,000
3	інше обладнання, тис.грн.	6 020,555	6 020,555		6 018,160	6 018,160		-2,395	-2,395
продукту									
1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, од.		1	1		1	1		
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.		75	75		75	75		
3	кількість одиниць медичного обладнання, од.		5	5		5	5		
4	кількість одиниць іншого обладнання, од.		70	70		70	70		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.		234,039	234,039		233,994	233,994	-0,045	-0,045
2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, тис.грн.		2 306,472	2 306,472		2 306,272	2 306,272	-0,200	-0,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис.грн.		86,008	86,008		85,974	85,974	-0,034	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних видатків									
якості									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, відс.		14,3	14,3		14,3	14,3		
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		
12	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей ві								

[illegible]

кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, осіб	51	51	42	42	-18	-18
кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами, осіб	12	12	9	9	-25	-25
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами), осіб	2 698	2 698	2 359	2 359	-13	-13
кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами, осіб	100	100	54	54	-46	-46
кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами , осіб	11 471	11 471	9 451	9 451	-18	-18
кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення, од.	9 471	9 471	7 200	7 200	-24	-24
кількість викликів невідкладної допомоги , од.	6 478	6 478			-100,00	-100,00
кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії , осіб			130	130		
кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією , осіб	36	36	37	37	2,78	2,78
кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах , осіб	6 499	6 499	6 478	6 478		
кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії , осіб	97	97			-100	-100
кількість ліжко-днів денного стаціонару, од.	4 016	4 016			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання, грн.	216 089,76	216 089,76	207 323,45	207 323,45	-4,06	-4,06
середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами, грн.	17 568,42	17 568,42	21 885,58	21 885,58	24,57	24,57
середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами), грн.	19 930,77	19 930,77	29 026,26	29 026,26	45,64	45,64
середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування, грн.	3 791,17	3 791,17	6 291,76	6 291,76	65,96	65,96
середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами , грн.	622,78	622,78	819,53	819,53	31,59	31,59
середні витрати на 1 туберкулінодіагностику, грн.	117,52	117,52	48,28	48,28	-58,92	-58,92
середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги, грн.	85,94	85,94			-100,00	-100,00
середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії , грн.			15 568,71	15 568,71		
середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією , грн.	17 507,81	17 507,81	19 176,34	19 176,34	9,53	9,53
середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару, грн.	698,87	698,87			-100,00	-100,00
видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах , грн.	3 110,52	3 110,52	3 593,51	3 593,51	15,53	15,53
середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії , грн.	42 929,01	42 929,01			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару, відс.	5,0	5,0			-100,0	-100,0
рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами), відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання , відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах , відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги, відс.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
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		
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		
рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, відс.			100,0	100,0		
рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, відс.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста						
	10 523,768	10 523,768	20 282,739	20 282,739	92,733	92,733

1 Показники затрат									
тис.грн.	5 669,732		5 669,732	15 000,000		15 000,000	164,563		164,563
видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування , тис.грн.	3 534,324		3 534,324	3 526,379		3 526,379	-0,225		-0,225
видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендopротезувань великих суглобів (кульшових, колінних), тис.грн.	1 319,710		1 319,710	1 756,360		1 756,360	33,087		33,087
2 Показники продукту									
кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню, осіб	596		596	1 132		1 132	90		90
кількість ангиографічних втручань , од.	571		571	169		169	-70		-70
кількість оперативних втручань по ендopротезуванню	22		22	31		31	41		41
3 Показники ефективності									
середні витрати на зубопротезування 1 особи, грн.	9 512,97		9 512,97	13 250,88		13 250,88	39,29		39,29
середні витрати на 1 ангиографічне втручання , грн.	6 189,71		6 189,71	20 866,15		20 866,15	237,11		237,11
середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних), грн.	59 986,82		59 986,82	56 656,77		56 656,77	-5,55		-5,55
4 Показники якості									
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.	14,0		14,0	35,1		35,1	150,71		150,71
рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангиографічних втручаннях, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендopротезу , відс.	5,0		5,0	5,0		5,0			
Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України				3 217,979		3 217,979			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на пільгове зубопротезування, тис.грн.				858,667		858,667			
видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах , тис.грн.				2 359,312		2 359,312			
2 Показники продукту									
кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню, осіб				53		53			
кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах , осіб				489		489			
3 Показники ефективності									
середні витрати на зубопротезування 1 особи, грн.				16 201,26		16 201,26			
видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах , грн.				4 824,77		4 824,77			
4 Показники якості									
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.				100,0		100,0			
рівень забезпечення потреби в лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, відс.				100,0		100,0			
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	151 364,553		151 364,553	110 512,149		110 512,149	-26,989		-26,989
Економія за рахунок оптимізації витрат									
1 Показники затрат									
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів, тис.грн.	13 170,069		13 170,069	13 268,775		13 268,775	0,749		0,749
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	1 481,892		1 481,892	20,132		20,132
2 Показники продукту									
площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	4 025,13		4 025,13				-100,00		-100,00
кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини, тис.од.	2,970		2,970	3,578		3,578	20,471		20,471
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	12		12	10		10	-17		-17
площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.				2 578		2 578			
3 Показники ефективності									
середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі, грн.	3 271,96		3 271,96				-100,00		-100,00
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	414,17		414,17	-0,28		-0,28
середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	1 097 505,75		1 097 505,75	1 326 877,51		1 326 877,51	20,90		20,90
середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі, грн.				5 106,08		5 106,08			
4 Показники якості									
питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.	13,3		13,3	33,3		33,3	150,4		150,4
Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	713,674		713,674	674,268		674,268	-5,522		-5,522
Масовий виїзд за кордон юнаків, які підлягають приписці в звітному році									
1 Показники затрат									
кількість комісій, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту									
кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях , од.	10,00		10,00	12,00		12,00	20,00		20,00

3 Показники ефективності										
	середні витрати на одну штатну одиницю, грн.	71 367,38		71 367,38	56 189,01		56 189,01	-21,27		-21,27
Економія за рахунок оптимізації витрат										
	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	7 236,643	7 236,643	2 358,333	3 851,520	6 209,854		-46,778		-14,189
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплень/сховищ, тис.грн.	7 236,643	7 236,643	2 358,333	3 851,520	6 209,853		-46,778		-14,189
2 Показники продукту										
	кількість укріплень/сховищ за рахунок капітальних видатків, од.	3	3		3	3				
	кількість укріплень за рахунок поточних видатків, од.			3		3				
3 Показники ефективності										
	середні капітальні видатки на одне укріплення/сховище, тис.грн.	2 412,21	2 412,21		1 283,84	1 283,84		-46,78		-46,78
	середні поточні видатки на одне укріплення/сховище, тис.грн.			786,11		786,11				
	Проведення капітального ремонту	20 609,156	20 609,156		37 897,289	37 897,289		83,886		83,886
Підвищення цін на проведення капітальних ремонтів										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис.грн.	20 609,156	20 609,156		37 897,289	37 897,289		83,886		83,886
	обсяг видатків на капітальний ремонт площі, тис.грн.				22 238,803	22 238,803				
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	6	6		3	3		-50		-50
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.				471,9	471,9				
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.	3 434,859	3 434,859		12 632,430	12 632,430		267,771		267,771
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.				47 126,09	47 126,09				
4 Показники якості										
	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів), відс.	40,0	40,0		16,67	16,67		-58,33		-58,33
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту, відс.	100,0	100,0		92,83	92,83		-7,17		-7,17
	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу			3 710,650		3 710,650				
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році										
1 Показники затрат										
	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проєкті "Онкоскринінг здорового населення", тис.грн.			3 710,650		3 710,650				
2 Показники продукту										
	кількість проведених первинних консультацій сімейними лікарями, од.			36 994		36 994				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 первинну консультацію, грн.			100,30		100,30				
	Виконання доручень депутатів міської ради	2 817,207	1 045,998	3 863,205	3 428,771	197,565	3 626,336	21,708	-81,112	-6,131
Відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	1 045 998,00	1 045 998,00		197 565,02	197 565,02		-100,00		-81,11
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	2 572 074,62	2 572 074,62	3 125 538,47		3 125 538,47		21,52		21,52
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	245 132,64	245 132,64	303 232,60		303 232,60		23,70		23,70
2 Показники продукту										
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.	5	5		3	3		-40		-40
	од.	4	4	6		6		50		50
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю, од.	3	3	2		2		-33		-33
3 Показники ефективності										
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.	209 199,60	209 199,60		65 855,01	65 855,01		-68,52		-68,52
	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	643 018,66	643 018,66	520 923,08		520 923,08		-18,99		-18,99
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	81 710,88	81 710,88	151 616,30		151 616,30		85,55		85,55
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.	100,0	100,0		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	100,0		100,0				
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100,0	100,0	100,0		100,0				
	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування			1 098,322		1 098,322				
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році										
1 Показники затрат										
	загальний обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання, матеріалів та устаткування, тис.грн.			1 098,322		1 098,322				
2 Показники продукту										
	кількість одиниць обладнання, матеріалів та устаткування, що планується придбати, од.			105		105				

	кількість оснащених обладнанням, матеріалами та устаткуванням закладів, од.					1			1				
3 Показники ефективності													
	середні видатки на придбання одиниці обладнання, матеріалів та устаткування, грн.					10 460,21			10 460,21				
4 Показники якості													
	відсоток забезпеченості закладів обладнанням, матеріалами та устаткуванням до потреби, відс.					100,0			100,0				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							17 549,523	17 549,523				
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році													
1 Показники затрат													
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.							17 549,523	17 549,523				
	медичне обладнання, тис.грн.							11 531,362	11 531,362				
	інше обладнання, тис.грн.							6 018,160	6 018,160				
2 Показники продукту													
	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, од.							1	1				
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.							75	75				
	кількість одиниць медичного обладнання, од.							5	5				
	кількість одиниць іншого обладнання, од.							70	70				
3 Показники ефективності													
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.							233,994	233,994				
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, тис.грн.							2 306,272	2 306,272				
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис.грн.							85,974	85,974				
4 Показники якості													
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, відс.							14,3	14,3				
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.							100,0	100,0				
	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років							262,311	262,311				
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році													
1 Показники затрат													
	видатки на забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років, тис.грн.							262,311	262,311				
2 Показники продукту													
	кількість закладів, які залучені до впровадження медичного спостереження дітей віком до 4 років за універсально-прогресивною моделлю, од.							3	3				
	кількість медичних працівників, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років, осіб							3	3				
3 Показники ефективності													
	кількість дітей, охоплених домашніми візитами за універсально-прогресивною моделлю, на одного медичного працівника, осіб							8	8				
	середні витрати на одного медичного працівника, який буде здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років, грн.							87 437	87 437				
	Забезпечення придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше							3 299,711	505,624	3 805,335			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році													
1 Показники затрат													
	видатки на придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше, тис.грн.							3 299,711	505,624	3 805,335			
2 Показники продукту													
	кількість закладів охорони здоров'я, які будуть оснащені виробами медичного призначення та обладнанням, од.							8	5	8			
	кількість обладнання, яке буде придбано для закладів охорони здоров'я, од.							93	12	105			
3 Показники ефективності													
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.							412 463,92	101 124,78	513 588,70			
4 Показники якості													
	відсоток забезпеченості закладів охорони здоров'я виробами медичного призначення та обладнанням до потреби, відс.							100,0	100,0	100,0			
	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	1 304,624			1 304,624						-100,000		-100,000
1 Показники затрат													
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню, тис.грн.	1 304,624			1 304,624						-100,000		-100,000
2 Показники продукту													
	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП, од.	2 608,000			2 608,000						-100,000		-100,000
3 Показники ефективності													

	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП, грн.	500,24	500,24				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	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
	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)	2 649,261	2 649,261				-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків, од.	13,50	13,50				-100,00	-100,00
	видатки на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста, тис.грн.	2 649,261	2 649,261				-100,000	-100,000
2 Показники продукту								
	кількість виїздів по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків, од.	2 995	2 995				-100	-100
3 Показники ефективності								
	середні витрати на 1 виїзд по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків, грн.	884,56	884,56				-100,00	-100,00
	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	465,350	465,350				-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій, тис.грн.	465,350	465,350				-100,000	-100,000
2 Показники продукту								
	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди, од.	2 226	2 226				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду, грн.	209,05	209,05				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій, відс.	100,0	100,0				-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 розвитку)	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

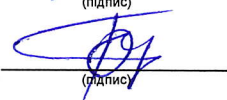
Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)