

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування загальнодержавного бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Здійснення заходів МЛЦП "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
4	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 332 789 623	731 092 009	2 063 881 632	1 291 363 083	598 433 942	1 889 797 024	-41 435 540	-132 658 067	-174 094 508
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		731 092 009	731 092 009		598 433 942	598 433 942		-132 658 067	-132 658 067
2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	1 261 210 663		1 261 210 663	1 226 448 182		1 226 448 182	-34 762 481		-34 762 481
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	70 338 960		70 338 960	63 664 901		63 664 901	-6 674 059		-6 674 059
4	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету	1 250 000		1 250 000	1 249 999		1 249 999	-1		-1

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

№ з/п		Пояснення
1		2
1		- отримана економія за рахунок проведення аукціону; - початковим чином не здійснено доставку 7 одиниць обладнання в заклади охорони здоров'я до 29.12.2023 на суму 23 442 327,10 грн; -обладнання у кількості 29 одиниць на суму 64 383 136,00 грн отримане, відхилення за рахунок того, що в органах казначейства залишилися зареєстровані неоплачені бюджетні фінансові зобов'язання, що призвело до утворення заборгованості.
2		відхилення у зв'язку з економією по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO», відсутність тендерних пропозицій від учасників тощо, наявність кредиторської заборгованості на кінець поточного року
3		відхилення у зв'язку з економією по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»
4		відхилення у зв'язку з економією по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	1 261 210 663	731 092 009	1 992 302 672	1 226 448 182,45	598 433 941,66	1 824 882 124,11	-34 762 480,55	-132 658 067,34	-167 420 547,89			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	70 338 960		70 338 960	63 664 901,07		63 664 901,07	-6 674 058,93		-6 674 058,93			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		731 092 009	731 092 009		598 433 941,66	598 433 941,66		-132 658 067,34
1.2	- медичне обладнання	грн.	Рішення		731 092 009	731 092 009		598 433 941,66	598 433 941,66		-132 658 067,34
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		20	20		20	20		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1 152	1 152		1 145	1 145		-7
2.3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		1 152	1 152		1 145	1 145		-7
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		634 628,48	634 628,48		522 649,73	522 649,73		-111 978,75
3.2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		634 628,48	634 628,48		522 649,73	522 649,73		-111 978,75
4	якості										
4.1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаной попереднього року	відс.	Розрахунок		144,07	144,07		156,15	156,15		12,08
4.2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок		144,07	144,07		156,15	156,15		12,08
1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами,											
2 лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на: забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 261 210 663		1 261 210 663	1 226 448 182,45	-34 762 480,55	1 226 448 182,45		-34 762 480,55
1.2		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	84 036 500		84 036 500	83 465 709,17	-570 790,83	83 465 709,17		-570 790,83

1.3	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	223 208 477		223 208 477	222 362 717,41		222 362 717,41	-845 759,59		-845 759,59
	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмозаміни, плазмодіфільтрації, цитоферезу, гемоферфузії та інших) у дітей та дорослих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 416 173		7 416 173	7 416 173,38		7 416 173,38	0,38		0,38
1.4	забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 426 392		34 426 392	34 426 391,6		34 426 391,6	-0,4		-0,4
1.5	забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 055 878		43 055 878	43 055 878,32		43 055 878,32	0,32		0,32
1.6	забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 065 567		15 065 567	15 065 352,2		15 065 352,2	-214,8		-214,8
1.7	забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пунційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 242 690		19 242 690	19 242 668,65		19 242 668,65	-21,35		-21,35
1.8	забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 201 550		49 201 550	49 201 542,07		49 201 542,07	-7,93		-7,93
1.9	забезпечення хворих засобами догляду за стомаго	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 516 830		11 516 830	10 516 880,8		10 516 880,8	-999 949,2		-999 949,2
1.10	забезпечення закупівлі ендотрогезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	86 997 850		86 997 850	86 668 250,98		86 668 250,98	-329 599,02		-329 599,02
1.11	забезпечення закупівлі ендотрогезів плечових суглобів для ендотрогезування та інструментарію для їх встановлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 079 740		2 079 740	2 045 934		2 045 934	-33 806		-33 806
1.12	забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 605 850		1 605 850	1 605 819,65		1 605 819,65	-30,35		-30,35
1.13	забезпечення хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	646 160		646 160	402 456,25		402 456,25	-243 703,75		-243 703,75
1.14	закупівлю продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 481 340		28 481 340	28 461 103,33		28 461 103,33	-20 236,67		-20 236,67
1.15	забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 129 160		11 129 160	11 129 152,4		11 129 152,4	-7,6		-7,6
1.16	забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 083 680		31 083 680	31 083 670,7		31 083 670,7	-9,3		-9,3
1.17	забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 414 795		7 414 795	6 978 608,46		6 978 608,46	-436 186,54		-436 186,54
1.18	забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	216 900		216 900	216 880,44		216 880,44	-19,56		-19,56
1.19	забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасаки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 060 680		1 060 680	1 057 791,3		1 057 791,3	-2 888,7		-2 888,7

1.21	закупівлю суцільної лікувальної харчування для хворих на спінномозковий м'язову атрофію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	270 810	270 810	262 810	262 810	262 810	-8 000	-8 000
1.22	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 704 540	1 704 540	1 703 676,9	1 703 676,9	1 703 676,9	-863,1	-863,1
1.23	забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	403 650	403 650	294 307,1	294 307,1	294 307,1	-109 342,9	-109 342,9
1.24	забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 283 100	4 283 100	4 283 094,53	4 283 094,53	4 283 094,53	-5,47	-5,47
1.25	забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанизм різного походження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 647 530	5 647 530	5 647 522,28	5 647 522,28	5 647 522,28	-7,72	-7,72
1.26	забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізінг гормону	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	582 340	582 340	582 333,3	582 333,3	582 333,3	-6,7	-6,7
1.27	забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	284 256 758	284 256 758	283 008 450,9	283 008 450,9	283 008 450,9	-1 248 307,1	-1 248 307,1
1.28	забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стилла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	258 570	258 570	258 565,5	258 565,5	258 565,5	-4,5	-4,5
1.29	забезпечення одноразовою пластичною тарою типу "ТЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 679 200	5 679 200	5 307 200	5 307 200	5 307 200	-372 000	-372 000
1.30	забезпечення витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 565 600	11 565 600	11 565 600	11 565 600	11 565 600		
1.31	забезпечення витратним матеріалом для проведення віруснактивної тромбоцитів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 539 890	2 539 890	2 539 890	2 539 890	2 539 890		
1.32	забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 747 930	5 747 930	5 747 922,3	5 747 922,3	5 747 922,3	-7,7	-7,7
1.33	забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 970 960	5 970 960	2 809 321,77	2 809 321,77	2 809 321,77	-3 161 638,23	-3 161 638,23
1.34	здійснення заміни мовного процесора	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 238 975	2 238 975	2 238 966,98	2 238 966,98	2 238 966,98	-8,02	-8,02
1.35	забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825 614	825 614	815 808	815 808	815 808	-9 806	-9 806
1.36	забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	341 170	341 170	341 162,01	341 162,01	341 162,01	-7,99	-7,99
1.37	забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 687 420	1 687 420	1 687 413,54	1 687 413,54	1 687 413,54	-6,46	-6,46
1.38	забезпечення засобами догляду (підгузки, пенюшки сечопоглиняльні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 517 690	2 517 690	2 244 604,4	2 244 604,4	2 244 604,4	-273 085,6	-273 085,6
1.39	забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 654 940	7 654 940	6 394 739,22	6 394 739,22	6 394 739,22	-1 260 200,78	-1 260 200,78
1.40	закупівлю медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 268 240	16 268 240	16 268 238,57	16 268 238,57	16 268 238,57	-1,43	-1,43
1.41	закупівлю витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 341 870	10 341 870	9 620 905	9 620 905	9 620 905	-720 965	-720 965

1.42	закупівлю лікворозшунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)	прн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	345 550	305 539,84	305 539,84	-40 010,16	-40 010,16
1.43	медичними виробами та лікарськими засобами	прн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 057 600	59 484 283,84	59 484 283,84	-23 573 316,16	-23 573 316,16
1.44	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі харчових продуктів для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами ЗНТ	прн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 580 460	15 497 680	15 497 680	-82 780	-82 780
1.45	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	прн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 677 300	19 677 278,6	19 677 278,6	-21,4	-21,4
1.46	Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	прн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	89 730 370	89 730 366,5	89 730 366,5	-3,5	-3,5
1.47	забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно-реконструктивної хірургії	прн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 727 524	23 727 520,26	23 727 520,26	-3,74	-3,74
2	продукту	осіб	Статистичні дані	322	413	413	91	91
2.1	кількість хворих які потребують імуносупресивної терапії	осіб	Статистичні дані	952	1 701	1 701	749	749
2.2	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу та інш.	осіб	Статистичні дані	1 019	393	393	-626	-626
2.3	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмаобміну, цитоферезу, гемоферузі та інших)	осіб	Статистичні дані	1 019	1 720	1 720	701	701
2.4	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії при захворюванні нирок	осіб	Статистичні дані	571	1 256	1 256	685	685
2.5	кількість пацієнтів якім необхідно проведення екстракорпоральних методів лікування (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	осіб	Статистичні дані	1 241	2 094	2 094	853	853
2.6	кількість досліджень для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та для хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	од.	Статистичні дані	1 563	2 507	2 507	944	944
2.7	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії на розсіяний склероз	осіб	Статистичні дані	1 555	1 824	1 824	269	269
2.8	кількість пацієнтів якім необхідні засоби догляду за стомахою	осіб	Статистичні дані	1 036	1 022	1 022	-14	-14
2.9	кількість пацієнтів, що можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року (ендопротезування колінних та кульшових суглобів)	осіб	Статистичні дані	1 912	1 924	1 924	12	12
2.10	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року для ендокринологічного лікування	осіб	Статистичні дані	37	16	16	-21	-21
2.11	кількість пацієнтів хворих на муківісцидоз, яких необхідно лікувати лікувальними засобами	осіб	Статистичні дані	62	74	74	12	12
2.12	кількість хворих на муківісцидоз, яких необхідні харчові продукти, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	осіб	Статистичні дані	127	131	131	4	4
2.13	кількість пацієнтів хворих на фенілкетонурію, якім необхідні продукти лікувального харчування	осіб	Статистичні дані	77	84	84	7	7
2.14	кількість дітей хворих на коагулопатії, яким необхідні препарати замісної терапії	осіб	Статистичні дані	237	237	237		
2.15	кількість дорослих пацієнтів хворих на коагулопатію яким необхідні препарати замісної терапії	осіб	Статистичні дані	237	237	237		
2.16	кількість дорослих пацієнтів хворих на коагулопатію яким необхідні препарати замісної терапії	осіб	Статистичні дані	237	237	237		

2.17	кількість пацієнтів хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	86	50	50	50	-36		-36
2.18	кількість хворих на первинний імунodefіціт, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	40	65	65	65	25		25
2.19	кількість хворих (дітей) на Кавасакі, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	10	8	8	8	-2		-2
2.20	кількість хворих на спінальну м'язову атрофію, яким необхідні суміші лікувального харчування	осіб	Статистичні дані	42	34	34	34	-8		-8
2.21	кількість хворих з бульозним епідермолізом, яким необхідно забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами	осіб	Статистичні дані	9	9	9	9			
2.22	кількість хворих з хворим епідермолізом, яким необхідно забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	Статистичні дані	6	5	5	5	-1		-1
2.23	кількість дорослих пацієнтів з акромегалією та гігантизмом, яким необхідно забезпечення лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	16	14	14	14	-2		-2
2.24	кількість дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	осіб	Статистичні дані	278	258	258	258	-20		-20
2.25	кількість пацієнтів (дітей) з передчасним статевим розвитком	осіб	Статистичні дані	32	47	47	47	15		15
2.26	кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією	осіб	Статистичні дані	4 440	5 262	5 262	5 262	822		822
2.27	кількість пацієнтів хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стилла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	осіб	Статистичні дані	213	210	210	210	-3		-3
2.28	кількість донорів для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтратом	од.	Статистичні дані	30 000	40 932	40 932	40 932	10 932		10 932
2.29	кількість донорів для проведення апаратного плазма- та цитозферезу	од.	Статистичні дані	2 000	2 489	2 489	2 489	489		489
2.30	кількість проведених процедур вірусінактивациі тромбоцитів	од.	Статистичні дані	1 628	114	114	114	-1 514		-1 514
2.31	кількість пацієнтів з вадами слуху, яких необхідно забезпечити слуховими апаратами	осіб	Статистичні дані	989	824	824	824	-165		-165
2.32	кількість пацієнтів з вадами слуху, яких необхідно забезпечити кохлеарними імплантами	осіб	Статистичні дані	10	5	5	5	-5		-5
2.33	кількість пацієнтів, яким необхідна заміна мовного процесора	осіб	Статистичні дані	5	10	10	10	5		5
2.34	кількість пацієнтів (дітей), хворих на запальні хвороби товстого кишечника	осіб	Статистичні дані	46	53	53	53	7		7
2.35	кількість породіль в пологових будинках, які потребують проведення невідкладної терапії	осіб	Статистичні дані	2 211	256	256	256	-1 955		-1 955
2.36	кількість передчасно народжених дітей, що потребують лікування дихальних розладів	осіб	Статистичні дані	120	533	533	533	413		413
2.37	кількість стаціонарних ліжок у паліативних відділеннях	од.	Статистичні дані	268	266	266	266	-2		-2
2.38	кількість важкохворих дітей-інвалідів, які потребують забезпечення засобами догляду на амбулаторному етапі	осіб	Статистичні дані	1 021	679	679	679	-342		-342
2.39	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню при судинно-мозкових захворюваннях	осіб	Статистичні дані	1 380	1 183	1 183	1 183	-197		-197
2.40	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню зі спинальною травмою	осіб	Статистичні дані	260	200	200	200	-60		-60
2.41	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення витратними матеріалами (лікворозшукуючих систем)	осіб	Статистичні дані	15	8	8	8	-7		-7
2.42	кількість пацієнтів кардіохірургічного відділення, що потребують забезпечення медичними виробами та лікарськими засобами	осіб	Статистичні дані	3 200	5 112	5 112	5 112	1 912		1 912
2.43	кількість пацієнтів: дітей віком від 4 років та дорослих з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	осіб	Статистичні дані	772	1 057	1 057	1 057	285		285
2.44	кількість хворих, які отримують офтальмологічну допомогу	осіб	Статистичні дані	1 180	1 311	1 311	1 311	131		131
2.45	кількість хворих на спінальну м'язову атрофію	осіб	Статистичні дані	42	30	30	30	-12		-12
2.46	кількість пацієнтів	осіб	Статистичні дані	192	175	175	175	-17		-17
3	ефективності									
3.1	вартість лікування одного хворого, які потребують імуносупресивної терапії	грн.	Розрахунок	260 982,9193	202 096,15	202 096,15	202 096,15	-58 886,7693		-58 886,7693

3.2	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу)	грн.	Розрахунок	234 462,6859	130 724,7	234 462,6859	130 724,7	-103 737,9859	-103 737,9859
	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмобіліму, цитоферезу, гемоперфузії)	грн.	Розрахунок	7 277,893	18 870,67	7 277,893	18 870,67	11 592,777	11 592,777
3.3	витрати на одного пацієнта для лікування анемії при захворюваннях нирок	грн.	Розрахунок	33 784,4868	20 015,34	33 784,4868	20 015,34	-13 769,1468	-13 769,1468
3.4	витрати на одного пацієнта для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннях нирок	грн.	Розрахунок	75 404,3398	34 280,16	75 404,3398	34 280,16	-41 124,1798	-41 124,1798
3.5	екстракорпоральних методів лікування	грн.	Розрахунок	12 139,861	7 194,53	12 139,861	7 194,53	-4 945,331	-4 945,331
3.6	вартість одного дослідження для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин	грн.	Розрахунок	12 311,382	7 675,58	12 311,382	7 675,58	-4 635,802	-4 635,802
3.7	витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз для забезпечення проведення лікування	грн.	Розрахунок	31 640,8682	26 974,53	31 640,8682	26 974,53	-4 666,3382	-4 666,3382
3.8	витрати на одного пацієнта при догляді за стомахою	грн.	Розрахунок	11 116,6313	10 290,49	11 116,6313	10 290,49	-826,1413	-826,1413
3.9	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів	грн.	Розрахунок	45 500,9676	45 045,87	45 500,9676	45 045,87	-455,0976	-455,0976
3.10	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування	грн.	Розрахунок	56 209,16	127 870,88	56 209,16	127 870,88	71 661,72	71 661,72
3.11	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	25 900,8065	21 700,27	25 900,8065	21 700,27	-4 200,5365	-4 200,5365
3.12	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз на харчові продукти	грн.	Розрахунок	10 421,9355	5 438,6	10 421,9355	5 438,6	-4 983,3355	-4 983,3355
3.13	витрати на одного пацієнта, хворого на фенілкетонурію на продукти лікувального харчування	грн.	Розрахунок	224 262,52	217 260,33	224 262,52	217 260,33	-7 002,19	-7 002,19
3.14	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на коагулопатії для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок	144 534,5455	132 489,91	144 534,5455	132 489,91	-12 044,6355	-12 044,6355
3.15	витрати на одного пацієнта (дорослого) хворого на коагулопатію для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	Розрахунок	131 154,7679	131 154,73	131 154,7679	131 154,73	-0,0379	-0,0379
3.16	витрати на одного пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенію пурпуру для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	86 218,5465	139 572,17	86 218,5465	139 572,17	53 353,6235	53 353,6235
3.17	витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	5 422,5	3 336,62	5 422,5	3 336,62	-2 085,88	-2 085,88
3.18	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Кавасакі для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	106 068	132 223,91	106 068	132 223,91	26 155,91	26 155,91
3.19	витрати на одного пацієнта хворого на спінальну м'язову атрофію для забезпечення сумішами лікувального харчування	грн.	Розрахунок	6 447,857	7 729,71	6 447,857	7 729,71	1 281,853	1 281,853
3.20	витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліт для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	189 393,3333	189 297,43	189 393,3333	189 297,43	-95,9033	-95,9033
3.21	витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліт для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	67 275	58 861,42	67 275	58 861,42	-8 413,58	-8 413,58
3.22	витрати на одного пацієнта (дорослого) акромегалією та гігантизмом для забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	267 693,75	305 935,32	267 693,75	305 935,32	38 241,57	38 241,57
3.23	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на гіпофізарний наміз та наміз різного походження для забезпечення препаратами гормону росту	грн.	Розрахунок	20 314,8551	21 889,62	20 314,8551	21 889,62	1 574,7639	1 574,7639
3.24	витрати на одного пацієнта (дитину) з первісним статевим розвитком аналогамі гонадотропін-рилінг гормону	грн.	Розрахунок	18 198,125	12 390,07	18 198,125	12 390,07	-5 808,055	-5 808,055
3.25	витрати на одного пацієнта хворого на онкогематологічну патологію для забезпечення хіміопрепаратами та супроводжувачами терапії	грн.	Розрахунок	64 021,7923	53 783,44	64 021,7923	53 783,44	-10 238,3523	-10 238,3523
3.26	витрати на одного пацієнта хворого на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стиппа, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	Розрахунок	1 213,9437	1 231,26	1 213,9437	1 231,26	17,3163	17,3163
3.27		грн.	Розрахунок						

3.28	середні витрати на одну донорську крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Розрахунок	189,3067	129,66	129,66	189,3067	129,66	-59,6467	-59,6467
3.29	середні витрати на донорську аферезу для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	Розрахунок	5 782,8	4 646,69	4 646,69	5 782,8	4 646,69	-1 136,11	-1 136,11
3.30	середні витрати на одну процедуру віруснактивної тромбоцитів	грн.	Розрахунок	1 560,1289	22 279,74	22 279,74	1 560,1289	22 279,74	20 719,6111	20 719,6111
3.31	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення слуховими апаратами	грн.	Розрахунок	5 811,8605	6 975,63	6 975,63	5 811,8605	6 975,63	1 163,7695	1 163,7695
3.32	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення кохлеарними імплантами	грн.	Розрахунок	597,096	561 864,35	561 864,35	597,096	561 864,35	561 267,254	561 267,254
3.33	вартість одного мозгового процесора	грн.	Розрахунок	447 795	223 896,7	223 896,7	447 795	223 896,7	-223 898,3	-223 898,3
3.34	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на запальні хвороби товстого кишечника для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	17 948,13	15 392,6	15 392,6	17 948,13	15 392,6	-2 555,53	-2 555,53
3.35	витрати на одну породілку препаратами для надривання невідкладної медичної допомоги	грн.	Розрахунок	154,3057	1 332,66	1 332,66	154,3057	1 332,66	1 178,3543	1 178,3543
3.36	витрати на лікування однієї дитини препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Розрахунок	14 061,8333	3 165,88	3 165,88	14 061,8333	3 165,88	-10 895,9533	-10 895,9533
3.37	витрати на забезпечення засобами догляду одного хворого на 1 день паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	грн.	Розрахунок	25,74	23,12	23,12	25,74	23,12	-2,62	-2,62
3.38	засоби забезпечення засобами догляду важкохворих на амбулаторному етапі	грн.	Розрахунок	7 497,49	9 417,88	9 417,88	7 497,49	9 417,88	1 920,39	1 920,39
3.39	витрати на лікування одного пацієнта при судинно-мозкових захворюваннях для закупівлі медичних виробів	грн.	Розрахунок	11 788,5797	13 751,68	13 751,68	11 788,5797	13 751,68	1 963,1003	1 963,1003
3.40	витрати на лікування одного пацієнта зі спинальною травмою для закупівлі витратних матеріалів	грн.	Розрахунок	39 776,43	48 104,53	48 104,53	39 776,43	48 104,53	8 328,1	8 328,1
3.41	витрати на одного пацієнта (дитину) для закупівлі лікаршніх засобів	грн.	Розрахунок	23 036,6667	38 192,48	38 192,48	23 036,6667	38 192,48	15 155,8133	15 155,8133
3.42	витрати на одного пацієнта кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Розрахунок	25 956	11 636,21	11 636,21	25 956	11 636,21	-14 319,79	-14 319,79
3.43	витрати на одного хворого з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	Розрахунок	20 181,943	14 661,95	14 661,95	20 181,943	14 661,95	-5 519,993	-5 519,993
3.44	вартість витратних матеріалів для офтальмологічної допомоги з розрахунку на одного пацієнта	грн.	Розрахунок	16 675,678	15 009,37	15 009,37	16 675,678	15 009,37	-1 666,308	-1 666,308
3.45	витрати на одного пацієнта хворого на спинальну м'язову атрофію	грн.	Розрахунок	2 136 437,381	2 991 012,22	2 991 012,22	2 136 437,381	2 991 012,22	854 574,839	854 574,839
3.46	середні видатки на на одного пацієнта	грн.	Розрахунок	123 580,854	135 585,83	135 585,83	123 580,854	135 585,83	12 004,976	12 004,976
4	ЯКОСТІ									
4.1	зменшення випадків гострого відторгнення трансплантату у хворих, які потребують імуносупресивної терапії	відс.	Розрахунок	88	97	97	88	97	9	9
4.2	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.)	відс.	Розрахунок	15	11	11	15	11	-4	-4
4.3	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (плазмаферезу, плазмосорбції, плазмоексміну, цитоферезу, гемоферфузі та інших)	відс.	Розрахунок	15	11	11	15	11	-4	-4
4.4	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для лікування анемії (еритропоестину, препаратів заліза)	відс.	Розрахунок	15	11	11	15	11	-4	-4
4.5	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Розрахунок	15	11	11	15	11	-4	-4
4.6	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інші)	відс.	Розрахунок	15	11	11	15	11	-4	-4

4.7	динаміка зростання показника верифікації морфологічних змін в нирках	відс.	Розрахунок	77		77	83		83		6		6
4.8	зменшення прогресування інвадізації у хворих на розсіяний склероз	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.9	рівень забезпечення пацієнтів засобами догляду за стопою	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.10	рівень забезпечення річної потреби в ендотепезуванні (колінних та кульшових суглобів) пацієнтів	відс.	Розрахунок	97		97	100		100		3		3
4.11	забезпечення пацієнтів ендотепезами плечових суглобів, що потребують лікування (ендотепезування)	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.12	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, що потребують, забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100	98		98		-2		-2
	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення харчовими продуктами що містять гідролізований білок та жорні кислоти з середньою довжиною ланцюга	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.13	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на фемілкогенурію лікувальним харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.14	зменшення випадків кровотеч у хворих (дітей) на коагулопатії	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.15	зменшення випадків кровотеч у хворих (дорослих) на коагулопатії	відс.	Розрахунок	75		75	50		50		-25		-25
4.16	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на ідіопатичну тромбоцитопенію пурпур, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	63		63	100		100		37		37
4.17	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на первинний імунodefіцит, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.18	рівень забезпечення пацієнтів (дітей), з хворобою Кавасакі, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.19	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікувального харчування	відс.	Розрахунок	100		100	92		92		-8		-8
4.20	рівень забезпечення пацієнтів, хворих з бульозним епідермолизом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.21	рівень забезпечення пацієнтів, хворих з бульозним епідермолизом, які потребують лікувального харчування	відс.	Розрахунок	100		100	52		52		-48		-48
4.22	рівень забезпечення пацієнтів (дорослих) хворих анемомегалією та гігантизмом, що потребують забезпечення ліками	відс.	Розрахунок	60		60	70		70		10		10
4.23	динаміка охоплення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізний нанізм та нанізм різного походження	відс.	Розрахунок	50		50	100		100		50		50
4.24	рівень забезпечення пацієнтів (дітей) з передчасним статевим розвитком, що потребують забезпечення ліками гонадотропін-рилізінг гормону	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.25	збільшення рівня 5-ти річної виживаності хворих з онкогематологічною патологією	відс.	Розрахунок	25		25	18		18		-7		-7
4.26	рівень охоплення лікуванням хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродмію, системні васкуліти, спонділоартрити	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.27	рівень забезпечення тарою типу "ТЕМАКОН" для загоїлі допороської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.28	забезпечення витратними матеріалами для проведення апаратного плазма-та цитоферезу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.29	рівень безпеки - забезпечення віруснактивізації тромбоцитів покращення слухової функції з слуховими апаратами у інвалідів та соціально незахищених верств населення	відс.	Розрахунок	70		70	70		70				
4.30	відновлення слухової функції при забезпеченні кохлеарними імплантатами пацієнтів, які мають вади слуху	відс.	Розрахунок	90		90	90		90				
4.31	відновлення слухової функції при заміні мовного процесора	відс.	Розрахунок	90		90	90		90				
4.32	відновлення слухової функції при заміні мовного процесора	відс.	Розрахунок	90		90	90		90				
4.33	відновлення слухової функції при заміні мовного процесора	відс.	Розрахунок	90		90	90		90				

4.34	рівень охоплення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишечника	відс.	Розрахунок	100			100	88,6		88,6		-11,4		-11,4
4.35	відсутність випадків смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених	відс.	Розрахунок	100			100	99,2		99,2		-0,8		-0,8
4.36	утримання показника малокрової смертності від дихальних розладів на рівні	відс.	Розрахунок	4			4	4,25		4,25		0,25		0,25
4.37	рівень забезпечення засобами догляду пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога візніми бригадами вдома	відс.	Розрахунок	100			100	100		100				
4.38	показник забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	відс.	Розрахунок	100			100	68		68		-32		-32
4.39	зменшення летальності від інсультів при судинно-мозкових захворюваннях	відс.	Розрахунок	6			6	7		7		1		1
4.40	зменшення інвалідації хворих зі спинальною травмою запобігання розвитку у дітей гідроцефалії при забезпеченні закупівлі лікаршніх препаратів систем	відс.	Розрахунок	100			100	100		100				
4.42	зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда	відс.	Розрахунок	5,25			5,25	3,6		3,6		-1,65		-1,65
4.43	рівень забезпечення пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	відс.	Розрахунок	100			100	100		100				
4.44	рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають ортальмологічному лікуванню	відс.	Розрахунок	100			100	100		100				
4.45	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікування	відс.	Розрахунок	100			100	85		85		-15		-15
4.46	відсоток пацієнтів, що отримали медичну допомогу методом відновно-реконструктивної хірургії із загальної кількості пацієнтів, потребує медичної допомоги	відс.	Розрахунок	100			100	91,1		91,1		-8,9		-8,9
3 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань														
1	заграт													
1.1	обсяг видатків на скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 014 847			3 014 847	748 934,73		748 934,73		-2 265 912,27		-2 265 912,27
1.2	обсяг видатків на проведення скринінгу населення для визначення рівня холестерину	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 516 750			15 516 750	15 508 087,32		15 508 087,32		-8 662,68		-8 662,68
1.3	обсяг видатків на діагностику населення за групою ризику на виявлення колоректального раку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 530			5 000 530	3 086 740		3 086 740		-1 913 790		-1 913 790
1.4	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 432 500			4 432 500	4 432 500		4 432 500				
1.5	обсяг видатків на профілактику та скринінг хвороб у новонароджених (гемолітичні, обмінні захворювання)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 137 020			4 137 020	4 133 131,8		4 133 131,8		-3 885,2		-3 885,2
1.6	обсяг видатків на кринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 722 623			5 722 623	5 722 623,22		5 722 623,22		0,22		0,22
1.7	обсяг видатків на діагностування інфекційних захворювань COVID-19	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 556 400			30 556 400	30 032 884		30 032 884		-523 516		-523 516
2	продукту													
2.1	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення рівня цукру	осіб	Статистичні дані	515 704			515 704	307 222		307 222		-208 482		-208 482
2.2	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	Статистичні дані	356 451			356 451	285 337		285 337		-71 114		-71 114
2.3	кількість осіб, що підлягають обстеженню на виявлення колоректального раку	осіб	Статистичні дані	238 453			238 453	135 491		135 491		-102 962		-102 962
2.4	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	170 000			170 000	345 977		345 977		175 977		175 977
2.5	кількість проведених скринінгових досліджень крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	од.	Статистичні дані	64 000			64 000	187 247		187 247		123 247		123 247
2.6	кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Статистичні дані	76 800			76 800	423 165		423 165		346 365		346 365

2.7	середньорічна кількість жінок та дітей до 1-го року, що потребує профілактики хвороб та скринінгу	осіб	Статистичні дані	3 073		3 073	3 383		3 383		310		310
3	ефективності												
3.1	витрати на одне дослідження зі скринінгу для визначення рівня цукру	грн.	Розрахунок	5,85		5,85	2,44		2,44		-3,41		-3,41
3.2	середня вартість одного дослідження-скринінгу для визначення рівня холестерину	грн.	Розрахунок	43,53		43,53	54,35		54,35		10,82		10,82
3.3	витрати на одне дослідження на виявлення колоректального раку	грн.	Розрахунок	20,97		20,97	22,78		22,78		1,81		1,81
3.4	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	26,07		26,07	12,81		12,81		-13,26		-13,26
3.5	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонента на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	Розрахунок	89,42		89,42	30,56		30,56		-58,86		-58,86
3.6	середні витрати на одне дослідження COVID-19	грн.	Розрахунок	397,87		397,87	70,97		70,97		-326,9		-326,9
3.7	середня вартість профілактичних заходів на одну особу	грн.	Розрахунок	1 346,25		1 346,25	1 224,74		1 224,74		-121,51		-121,51
4	якості												
4.1	зменшення первинної невалідності населення від серцево-судинних захворювань (холестерин)	відс.	Розрахунок	27		27	23		23		-4		-4
4.2	частка виявлених підозр на виявлення колоректального раку із загальної кількості обстежених	відс.	Розрахунок	17,3		17,3	6		6		-11,3		-11,3
4.3	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.4	частка осіб, у яких виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції з чиста обстежених	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3				
	частка виявлених осіб з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із числа проведених тестувань	відс.	Розрахунок	20		20	8,28		8,28		-11,72		-11,72
4.5	рівень охоплення скринінгом дітей до 1 року на спадкові хвороби обміну речовин у % дітей до 1-го року, що потребують профілактики хвороб та скринінгу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				100
4.7	частка виявлених підозр в загальній кількості досліджень	відс.	Розрахунок	33		33	20		20		-13		20
4	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами за рахунок субвенцій з державного бюджету												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на закупівлю лікувального харчування для хворих дітей, ва т.ч. хворих на фенілкетонурію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 250 000		1 250 000	1 249 999,3		1 249 999,3		-0,7		-0,7
2	продукту												
2.1	кількість пацієнтів, яким надається лікувальне харчування	осіб	Статистичні дані	15		15	16		16		1		1
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	Розрахунок	83 333,33		83 333,33	78 124,95		78 124,95		-5 208,38		-5 208,38
4	якості												
4.1	Рівень освоєння коштів субвенцій з державного бюджету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одичні одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	- отримана економія за рахунок проведення аукціону; - постачальником не здійснено доставку 7 одиниць обладнання в заклади охорони здоров'я до 29.12.2023 на суму 23 442 327,10 грн; -обладнання у кількості 29 одиниць на суму 64 383 136,00 грн отримане, відхилення за рахунок того, що в органах казначейства залишилися зареєстровані неоплачені бюджетні фінансові зобов'язання, що призвело до утворення заборгованості. - отримана економія за рахунок проведення аукціону; - постачальником не здійснено доставку 7 одиниць обладнання в заклади охорони здоров'я до 29.12.2023 на суму 23 442 327,10 грн; -обладнання у кількості 29 одиниць на суму 64 383 136,00 грн отримане, відхилення за рахунок того, що в органах казначейства залишилися зареєстровані неоплачені бюджетні фінансові зобов'язання, що призвело до утворення заборгованості.
1.2	- медичне обладнання	грн.	
2	продукту		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	постачальником не здійснено доставку 7 одиниць обладнання в заклади охорони здоров'я до 29.12.2023
2.3	- медичне обладнання	од.	постачальником не здійснено доставку 7 одиниць обладнання в заклади охорони здоров'я до 29.12.2023

3	ефективності			відхилення в результаті того, що 29 одиниць обладнання було доставлене у заклади охорони здоров'я у 2023 році, але договори не були оплачені та в органах казначейства залишилися зареєстровані неоплачені бюджетні фінансові зобов'язання, що призвело до утворення заборгованості.
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		відхилення в результаті того, що 29 одиниць обладнання було доставлене у заклади охорони здоров'я у 2023 році, але договори не були оплачені та в органах казначейства залишилися зареєстровані неоплачені бюджетні фінансові зобов'язання, що призвело до утворення заборгованості.
3.2	- медичне обладнання	грн.		
4	якості			
4.1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.		в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обраховується показник якості
4.2	медичне обладнання	відс.		в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обраховується показник якості
1. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальними харчуванням, засобами догляду за важкохворими				
2	лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими			
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків на: забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та соплідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	грн.		Економія коштів за результатами закупівель, відсутності тендерних пропозицій та забезпечення пацієнтів за рахунок залишків
1.2	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.3	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антигептарини для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.4	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антигептарини для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.5	забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.6	забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антигептарини для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.7	забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації соплідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.8	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.9	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.10	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.11	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.12	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.13	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.14	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.15	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.16	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.17	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.18	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.19	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.20	екстракорпоральні методи лікування	грн.		Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"

1.21	закупівлю сумішей лікувального харчування для хворих на спільну м'язову атрофію	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.22	забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.23	забезпечення лікувальними харчуваннями хворих з бульозним епідермолізом	грн.	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
1.24	забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.25	забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний найзм та найзм різного походження	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.26	забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізинг гормону	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.27	забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.28	забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стигла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.29	забезпечення одноразовою пластмасовою тарою типу "ТЕМАКОН" для зготовлє доноської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.32	забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.33	забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху	грн.	Недостатня товарів постачальником на 3161,6 тис. гривень.
1.34	здійснення заміни мовного процесора	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.35	забезпечення лікувальними харчуваннями дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.36	забезпечення акушерських відігнєть препаратів для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.37	забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.38	забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглиняльні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога візніми бригадами вдома	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.39	забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	грн.	Недостатня товарів постачальником на 492,3 тис. грн; Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.40	закупівлю медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.41	закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.42	закупівлю лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.43	забезпечення кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	Недостатня товарів постачальником на 193,2 тис. грн; тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій (на суму 21647,5 тис. грн) та відхиленням всіх тендерних пропозицій (на суму 1610,9 тис. грн); економія коштів за результатами закупівель.
1.44	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі харчових продуктів для дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.45	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.46	Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на спільну м'язову атрофію	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
1.47	забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно-реконструктивної хірургії	грн.	Економія коштів за результатами закупівель в системі "PROZORRO"
2	продукту		
2.1	кількість хворих які потребують імуносупресивної терапії	осіб	Збільшення пацієнтів пов'язано зі збільшенням трансплантацій.
2.2	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемфільтрації, перитонеального діалізу та інші.	осіб	Кількість пацієнтів змінюється за рахунок ВПО, тих хто випливає, померлих, тощо. В зв'язку тим, що потреба розраховується на сталу кількість пацієнтів на рік значно перевищені показники

2.3	кількість пацієнтів які потребують проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмаобміну, цитоферезу, гемоферфузі та інших)	осіб	За рахунок зменшення кількості діалізів виїзною бригадою Центру від запланованого.
2.4	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії при захворюванні нирок	осіб	Кількість пацієнтів змінювалася за рахунок ВПО, тих хто вилікувався, померлих, тощо.
2.5	кількість пацієнтів якім необхідна корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннях нирок	осіб	Кількість пацієнтів змінювалася за рахунок ВПО, тих хто вилікувався, померлих, тощо.
	кількість пацієнтів якім необхідно проведення екстракорпоральних методів лікування (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	осіб	Кількість пацієнтів збільшена за рахунок нововиявлених та ВПО
2.6	кількість досліджень для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та для хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	од.	
2.7	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії на розсіяний склероз	осіб	Кількість пацієнтів збільшена за рахунок нововиявлених та ВПО
2.8	кількість пацієнтів якім необхідні засоби догляду за стомахо	осіб	Виконано , забезпечені всі пацієнти , які потребували
2.9	кількість пацієнтів, що можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року (ендопротезування колінних та кульшових суглобів)	осіб	Виконано , забезпечені всі пацієнти , які потребували
2.10	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року для ендокринологічного лікування	осіб	Забезпечені пацієнти, які потребували
2.11	кількість пацієнтів хворих на муковісцидоз, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Кількість збільшилась за рахунок повернення пацієнтів та ВПО
2.12	кількість хворих на муковісцидоз, якім необхідні харчові продукти, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	осіб	Кількість збільшилась за рахунок повернення пацієнтів та ВПО
2.13	кількість пацієнтів хворих на фенілкетонурію, якім необхідні продукти лікувального харчування	осіб	1 дитина народилась - нововиявлена, 2 особи стали на облік
2.14	кількість дітей хворих на гемофілію, якім необхідні препарати замісної терапії	осіб	1 особа ВПО
2.15	кількість пацієнтів хворих на гемофілію, якім необхідні препарати замісної терапії	осіб	Кількість пацієнтів збільшена за рахунок нововиявлених та ВПО
2.16	кількість пацієнтів хворих на ідіопатичну тромбоцитопенію	осіб	За рахунок виявлення хвороби у меншій кількості осіб, ніж планувалось
2.17	кількість пацієнтів хворих на ідіопатичну тромбоцитопенію	осіб	Кількість пацієнтів збільшена за рахунок нововиявлених та ВПО
2.18	кількість хворих на первинний імунodefіцит, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	За рахунок виявлення хвороби у меншій кількості осіб, ніж планувалось
2.19	кількість хворих (дітей) на Кавасакі, яких необхідно забезпечити лікарськими засобами	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із виїздом за кордон.
2.20	кількість хворих на спільну м'язову атрофію, яких необхідно лікувати лікувальними засобами	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із виїздом за кордон.
2.21	кількість хворих з бульозним епідермолізом, якім необхідно забезпечити лікувальними засобами	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із виїздом за кордон.
2.22	кількість хворих з бульозним епідермолізом, якім необхідно забезпечити лікувальними засобами	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із виїздом за кордон.
2.23	кількість хворих на гемофілію, якім необхідні препарати замісної терапії	осіб	Кількість пацієнтів зменшилась за рахунок хворих які перебувають за межами Києва та відсутності медичних показань
2.24	кількість хворих на гемофілію, якім необхідні препарати замісної терапії	осіб	Кількість пацієнтів збільшена за рахунок нововиявлених та ВПО
2.25	кількість пацієнтів (дітей) з передчасним статевим розвитком	осіб	Кількість пацієнтів збільшилась за рахунок нововиявлених
2.26	кількість пацієнтів з онкогематологічною патологією	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із виїздом за кордон.
2.27	кількість пацієнтів хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стігла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром
2.28	кількість донорів для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	од.	У зв'язку із збільшенням кількості замовлень на концентрат тромбоцитів аферезних лікувальними закладами
2.29	кількість донорів для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	од.	У зв'язку із збільшенням кількості замовлень на концентрат тромбоцитів аферезних лікувальними закладами

2.30	кількість проведених процедур вірусінактиваций тромбоцитів	од.	У зв'язку із зменшенням кількості замовлень на концентрат тромбоцитів аферезних лікувальними закладами
2.31	кількість пацієнтів з вадами слуху, яких необхідно забезпечити слуховими апаратами	осіб	Кількість пацієнтів зменшена у зв'язку із наявністю пацієнтів вна встановлення слухових апаратів в тому числі за рахунок виліду за кордон, хворобою тощо
2.32	кількість пацієнтів з вадами слуху, яких необхідно забезпечити кохлеарними імплантами	осіб	Зменшення показника через недопоставку товару постачальником
2.33	кількість пацієнтів, яким необхідна заміна мовного процесора	осіб	Показник перевищено у зв'язку із забезпеченням пацієнтів мовними процесорами за рахунок залишів попереднього року
2.34	кількість пацієнтів (дітей), хворих на запальні хвороби товстого кишечника	осіб	Показник збільшено у зв'язку із новоявленнями пацієнтами
2.35	кількість породіть в пологових будинках, які потребують проведення невідкладної терапії	осіб	Зменшення показники за рахунок підвищення якості надання медичної допомоги в допологовому та післяпологових періодах
2.36	кількість передчасно народжених дітей, що потребують лікування дихальних розладів	осіб	Збільшення пацієнтів за рахунок стресу та стресових ситуацій у вагітних
2.37	кількість стаціонарних ліжок у паліативних відділеннях	од.	За рахунок скорочення кількості ліжок за рахунок реорганізації будинків дитини
2.38	кількість важкохворих дітей-інвалідів, які потребують забезпечення засобами догляду на амбулаторному етапі	осіб	Недопоставка товарів постачальником на 492,3 тис. грн.Зменшення пацієнтів у зв'язку із вийдом за кордон. Забезпечені всі хто звернувся.
2.39	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню при судинно-мозкових захворюваннях	осіб	Зменшення кількості пацієнтів за рахунок зменшення звернень, частина оперативних втручань проведено за рахунок державного бюджету
2.40	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню зі спинальною травмою	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із проведенням операцій з використанням витратних матеріалів з інших джерел
2.41	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення витратними матеріалами (лікворощувальних систем)	осіб	Зменшення звернень від пацієнтів в порівняні до планового показника
2.42	кількість пацієнтів кардіохірургічного відділення, що потребують забезпечення медичними виробами та лікарськими засобами	осіб	Збільшення кількості пацієнтів відбулось за рахунок стресів, наявності супутніх патологій, загострень патологій
2.43	кількість пацієнтів: дітей віком від 4 років та дорослих з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	осіб	Кількість пацієнтів збільшена за рахунок новоявлених та ВПО
2.44	кількість хворих, які отримують офтальмологічну допомогу	осіб	Збільшення пацієнтів які потребують офтальмологічної допомоги
2.45	кількість хворих на спинальну м'язову атрофію	осіб	Зменшення пацієнтів у зв'язку із вийдом за кордон.
2.46	кількість пацієнтів	осіб	Зменшення кількості пацієнтів за рахунок зменшення звернень, частина оперативних втручань проведено за рахунок інших джерел
3	ефективності		
3.1	вартість лікування одного хворого, які потребують інтубаційно-ресивної терапії	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель та збільшення кількості пацієнтів
3.2	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (гендіалізу, гемодіалізації, перитонеального діалізу)	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель та збільшення кількості пацієнтів
3.3	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмасорбції, плазмаобміну, цитоферезу, гемоферфузі)	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.4	витрати на одного пацієнта для лікування анемії при захворюваннями нирок	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.5	витрати на одного пацієнта для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу при захворюваннями нирок	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.6	витрати на одного пацієнта для проведення екстракорпоральних методів лікування	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.7	вартість одного дослідження для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.8	витрати на одного пацієнта хворого на розсіяний склероз для забезпечення проведення лікування	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.9	витрати на одного пацієнта при догляді за стомаю	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель
3.10	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендипротезів колінних та кульшових суглобів	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель
3.11	витрати на одного пацієнта при закупівлі ендипротезів плечових суглобів для ендипротезування	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.12	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.13	витрати на одного пацієнта, хворого на муковісцидоз на харчові продукти	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.14	витрати на одного пацієнта, хворого на фенілкетонурію на продукти лікувального харчування	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель

3.15	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на коагулопатії для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.16	витрати на одного пацієнта (дорослого) хворого на коагулопатію для забезпечення препаратами замісної терапії	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель
3.17	витрати на одного пацієнта хворого на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру для забезпечення лікарськими засобами	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель
3.18	витрати на одного пацієнта хворого на первинний імунodefіцит для забезпечення лікарськими засобами	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.19	витрати на одного пацієнта (дитину) з хворобою Кавасаки для забезпечення лікарськими засобами	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.20	витрати на одного пацієнта хворого на спінальну м'язову атрофію для апаечення сумішами лікувального харчування	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.21	витрати на одного пацієнта хворого на бульозний епідермоліз для забезпечення лікарськими засобами	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель
3.22	витрати на одного пацієнта хворого бульозним епідермолізом для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Тендер на закупівлю часткова не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
3.23	витрати на одного хворого (дорослого) акромегалією та гігантизмом для забезпечення лікарськими засобами	грн.	
3.24	витрати на одного пацієнта (дитину), хворого на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження для забезпечення препаратами гормону росту	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.25	витрати на одного хворого (дитину) з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотролін-рилінінг гормону	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.26	витрати на одного пацієнта хворого на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спонділоартрити	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.27	середні витрати на одну донцію для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	грн.	За рахунок збільшення кількості донцій
3.28	середні витрати на донцію аферезу для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	грн.	За рахунок збільшення кількості донцій
3.29	середні витрати на одну процедуру віруснактивзації тромбоцитів	грн.	За рахунок зменшення кількості донцій
3.30	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення слуховими апаратами	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.31	витрати на одного пацієнта, які мають вади слуху для забезпечення кохлеарними імплантами	грн.	Недопоставка товарів постачальником на 3161,6 тис. гривень.
3.32	вартість одного мовного процесора	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.33	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на запальні хвороби товстого кишківника для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.34	витрати на одну породілпо препаратом для надання невідкладної медичної допомоги	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.35	витрати на лікування однієї дитини препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.36	витрати на забезпечення засобами догляду одного хворого на 1 день паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога візними бригадами вдома	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель
3.37	витрати на одного пацієнта (дитину-інваліда) для забезпечення засобами догляду важкохворих на амбулаторному етапі	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів. Недопоставка товарів постачальником на 492,3 тис. грн.
3.38	витрати на лікування одного пацієнта при судинно-мозкових захворюваннях для закупівлі медичних виробів	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.39	витрати на лікування одного пацієнта зі спінальною травмою для закупівлі витратних матеріалів	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів

3.41	витрати на одного пацієнта (дитину) для закупівлі ліквіруючих систем	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.42	витрати на одного пацієнта кардіохірургічного відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів. Недопоставка товарів постачальником на 193,2 тис. грн. тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій (на суму 21647,5 тис. грн) та відхиленням всіх тендерних пропозицій (на суму 1610,9 тис. грн)
3.43	витрати на одного хворого з хронічною хворобою нирок, які лікуються методами ЗНТ	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.44	вартість витратних матеріалів для офтальмологічної допомоги з розрахунку на одного пацієнта	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів
3.45	витрати на одного пацієнта хворого на спинальну м'язову атрофію	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
3.46	середні видатки на на одного пацієнта	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів
4	якості		
4.1	зменшення випадків гострого відторгнення трансплантату у хворих, які потребують імуносупресивної терапії	відс.	Покращилась діагностика та лікування в зв'язку з чим зменшилися випадки відторгнення
4.2	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (гемодіалізу, гемодіфільтрації, перитонеального діалізу та інш.)	відс.	Знизилась летальність в зв'язку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризик смерті. У пацієнтів був добрий показник очиски крові від уремичних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників. Тому зниження показника летальності хворих закономірне
4.3	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ (плазмаферезу, плазмозаміни, плазмаобміну, цитоферезу, гемоферфузі та інших)	відс.	Знизилась летальність в зв'язку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризик смерті. У пацієнтів був добрий показник очиски крові від уремичних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників. Тому зниження показника летальності хворих закономірне
4.4	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для лікування анемії (еритропоетину, препарати заліза)	відс.	Знизилась летальність в зв'язку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризик смерті. У пацієнтів був добрий показник очиски крові від уремичних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників. Тому зниження показника летальності хворих закономірне
4.5	зниження летальності хворих із захворюваннями нирок, які проходять лікування методом ЗНТ для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу	відс.	Знизилась летальність в зв'язку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризик смерті. У пацієнтів був добрий показник очиски крові від уремичних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників. Тому зниження показника летальності хворих закономірне
4.6	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інші)	відс.	Знизилась летальність в зв'язку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризик смерті. У пацієнтів був добрий показник очиски крові від уремичних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників. Тому зниження показника летальності хворих закономірне
4.7	динаміка зростання показника верифікації морфологічних змін в нирках	відс.	В зв'язку з більш ширшим застосуванням біопсії нирки зросла частота верифікації морфологічних змін
4.10	рівень забезпечення річної потреби в ендотропезуванні (коліній та кульшових суглобів) пацієнтів	відс.	Збільшення за рахунок інтенсивності проведення комісій та відповідного встановлення ендотропезів з урахуванням залишків
4.12	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на муківісцидоз, що потребують забезпечення ліками	відс.	За рахунок відсутності на препарат висновку про оцінку медичних технологій, що унеможливило його закупівлю
4.16	зменшення випадків кровотеч у хворих (дорослих) на коагулопатії	відс.	Збільшення кількості кровотеч у пацієнтів на 25% пов'язано з ускладненням основної та супутньої патології та збільшення кількості тароматичних уражень
4.17	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на діабетичну тромбоцитопенічну пурпуру, що потребують забезпечення ліками	відс.	За рахунок зменшення кількості осіб, від запланованої, закупленого товару вистачило на 100 забезпечення пацієнтів
4.20	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спинальну м'язову атрофію, які потребують лікувального харчування	відс.	За рахунок того, що процедура закупівель не відбулась
4.22	рівень забезпечення пацієнтів, хворих бульозним епідермолізом, які потребують лікувального харчування	відс.	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій. Забезпечення пацієнтів відбулось за рахунок інших джерел
4.23	рівень забезпечення пацієнтів (дорослих), хворих акрометалією та гігантизмом, що потребують забезпечення ліками	відс.	За рахунок зменшення пацієнтів відбулось покращення рівня забезпечення нових пацієнтів
4.24	динаміка охоплення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	відс.	За рахунок залишку товару та поставок державного бюджету динаміка охоплення препаратом збільшилась
4.26	збільшення рівня 5-ти річної виживаності хворих з онкогематологічною патологією	відс.	За рахунок виявлення діагнозу у пацієнтів на пізніх стадіях захворюваності
4.34	рівень охоплення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстої кишки	відс.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів, які не охоплені лікуванням бо не включені потребу
4.35	відсутність випадків смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених	відс.	Через наявності декількох випадків смерті немовлят

4.36	Утримання показника малокової смертності від дихальних розладів на рівні	відс.	Показник збільшився через підвищення рівня передбачених полозів
4.38	показник забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі	відс.	У зв'язку з недотриманням товару
4.39	зменшення летальності від інсультів при судинно-мозкових захворюваннях	відс.	Вчасна госпіталізація пацієнтів та збільшення кількості надавачів медичних послуг.
4.40	зменшення інвалідизації хворих зі спинальною травмою	відс.	Нааявність важких патологій вплинула на показник інвалідизації
4.42	зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда	відс.	План госпіталізації пацієнтів та наявність супутніх захворювань вплинуло на показник смертності від гострих інфарктів
4.45	рівень забезпечення пацієнтів, хворих на стінальну м'язову атрофію, які потребують лікування	відс.	Зменшення показника за рахунок забезпечення пацієнтів за рахунок інших джерел в тому числі гуманітарної допомоги
4.46	відсоток пацієнтів, що отримали медичну допомогу методом відновно-реконструктивної хірургії із загальною кількістю пацієнтів потребуючих медичної допомоги	відс.	Зменшення кількості пацієнтів за рахунок зменшення звернень, частина оперативних втручань проведена за рахунок інших джерел
3. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	грн.	Економія коштів за результатами закупівель.
1.2	обсяг видатків на проведення скринінгу населення для визначення рівня холестерину	грн.	Економія коштів за результатами закупівель.
1.3	обсяг видатків на діагностику населення за групою ризику на виявлення колоректального раку	грн.	Економія коштів за результатами закупівель.
1.5	обсяг видатків на профілактику та скринінг хвороб у новонароджених (гемолітичні, обмінні речовини)	грн.	Економія коштів за результатами закупівель.
1.6	обсяг видатків на кринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	За рахунок заукреплення планового показника
1.7	обсяг видатків на діагностування інфекційних захворювань COVID-19	грн.	Економія коштів за результатами закупівель.
2	продукту		
2.1	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення рівня цукру	осіб	Планування здійснювалось у відповідності до наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018. Не виконано за рахунок вибуття частини населення за межі території обслуговування та відмови від проходження обстеження. Також зазначене обстеження пацієнти проходили в інших закладах охорони здоров'я (приватні, лікарні, тощо)
2.2	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	Планування здійснювалось у відповідності до наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018. Не виконано за рахунок вибуття частини населення за межі території обслуговування та відмови від проходження обстеження. Також зазначене обстеження пацієнти проходили в інших закладах охорони здоров'я (приватні, лікарні, тощо)
2.3	кількість осіб, що підлягають обстеженню на виявлення колоректального раку	осіб	Планування здійснювалось у відповідності до наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018. Не виконано за рахунок вибуття частини населення за межі території обслуговування та відмови від проходження обстеження. Також зазначене обстеження пацієнти проходили в інших закладах охорони здоров'я (приватні, лікарні, тощо)
2.4	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Перевиконання планового показнику за рахунок постачання товарів за рахунок державного бюджету та наявних залишків на початок року
2.5	кількість проведених скринінгових досліджень крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	од.	Перевиконання показника пояснюється збільшенням кількості донорів а також на виконання наказу МОЗ України від 07.07.2023 № 1241 Центр крові проводив тестування на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій методом імунохемилюмінесцентного аналізу зразків донорської крові для потреб служб крові Волинської, Житомирської, Рівненської областей в умовах воєнного стану за кошти державного бюджету
2.6	кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Кількість пацієнтів збільшилась за рахунок проведення обстежень за рахунок надходжень тестів з державного бюджету, гуманітарної допомоги та проведених досліджень в рамках програми медичних гарантій
2.7	середньорічна кількість жінок та дітей до 1-го року, що потребує профілактики хвороб та скринінгу	осіб	За рахунок збільшення кількості вагітних що стали на облік
3	ефективності		
3.1	витрати на одне дослідження зі скринінгу для визначення рівня цукру	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель та залишків товару на кінець року
3.2	середня вартість одного дослідження-скринінгу для визначення рівня холестерину	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель та залишків товару на кінець року
3.3	витрати на одне дослідження на виявлення колоректального раку	грн.	За рахунок економії коштів за результатами закупівель, зменшення кількості обстежень та залишків товару на кінець року
3.4	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	За рахунок збільшення кількості обстежених осіб за рахунок залишків на початок року ат поставок державного бюджету
3.5	середні витрати на одне дослідження донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій	грн.	За рахунок збільшення кількості досліджень за рахунок коштів державного бюджету
3.6	середні витрати на одне дослідження COVID-19	грн.	За рахунок збільшення кількості тестувань в тому числі за рахунок інших джерел надходжень тестів
3.7	середня вартість профілактичних заходів на одну особу	грн.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів та забезпечення із інших джерел
4	якості		

4.41	Зменшення летальності від інсультів при судинно-мозкових захворюваннях	Відс.	Вчасна госпіталізація пацієнтів та збільшення кількості надавачів медичних послуг.
4.42	Зменшення інвалідизації хворих зі спинальною травмою	Відс.	Наявність важких патологій вплинула на показник інвалідизації
4.45	Зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда	Відс.	Пізня госпіталізація пацієнтів та наявність супутніх захворювань вплинуло на показник смертності від гострих інфарктів
4.49	Рівень забезпечення пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, які потребують лікування	Відс.	Зменшення показника за рахунок забезпечення пацієнтів за рахунок інших джерел в тому числі гуманітарної допомоги
4.51	Відсоток пацієнтів, що отримали медичну допомогу методом відновно-реконструктивної хірургії із загальної кількості пацієнтів потребує медичної допомоги	Відс.	Зменшення кількості пацієнтів за рахунок зменшення звернень, частина оперативних втручань проведено за рахунок інших джерел

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

_____ Валентина ГІНЗБУРГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

_____ Дмитро КУЦОПАЛ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)
