

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання. Здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верств населення.											
1.1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9		9	0	0	
1.2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації, звернень, заяв, скарг	9480		9480	10014		10014	534	0	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	600		600	604		604	4	0	
1.3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1075		1075	1113		1113	38	0	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	67		67	67		67	0	0	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	253,5		253,5	253,5		253,5	0	0	

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

2.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	226,5		226,5	199,5		199,5	-27	0	-27
	лікарів	од.	форма № 3-4	39		39	36,5		36,5	-2,5	0	-2,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	146		146	146		146	0	0	0
	Видатки на медикаменти для учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	5		5	7		7	2	0	2
	Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т. ч.	тис. грн	кошторис	761,9		761,9	572,5		572,5	-189,4	0	-189,4
	учасникам АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	9		9	9		9	0	0	0
2.2	продукту											
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	36500		36500	36436		36436	-64	0	-64
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	201757		201757	192724		192724	-9033	0	-9033
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітна форма № 20	3000		3000	3560		3560	560	0	560
	Кількість хворих, які отримали безкоштовно медикаменти за рецептами лікарів, у т.ч.	осіб	форма № 3-4	540		540	522		522	-18	0	-18
	учасників АТО та членів їх сімей	осіб	форма № 3-4	20		20	10		10	-10	0	-10
2.3	ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	250		250	0	0	0
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12		12	10		10	-2	0	-2
	Кількість відвідувань в поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	5173		5173	5280		5280	107	0	107
2.4	якості											
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,5		1,5	2,8		2,8	1,3	0	1,3
3	Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю											
3.1	затрат											
	Видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу, у т.ч.	тис. грн	кошторис	9249,4		9249,4	9881,2		9881,2	631,8	0	631,8
	за рахунок міського бюджету	тис. грн	кошторис	1693,6		1693,6	1413,9		1413,9	-279,7	0	-279,7
3.2	продукту											
	Кількість процедур	штук	наказ МОЗ від 11.05.11 № 280/44	5139		5139	4539		4539	-600	0	-600
	Кількість хворих	осіб	статистична звітна форма № 20	37		37	43		43	6	0	6
3.3	ефективності											
	Середня вартість однієї процедури гемодіалізу	тис. грн	розрахунок	1,8		1,8	2,2		2,2	0,4	0	0,4
3.4	якості											
	Динаміка кількості хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	%	розрахунок	168		168	195		195	27	0	27
4	Завдання 4. Проведення поточних ремонтів											
4.1	затрат											
	Видатки, передбачені на поточний ремонт	тис. грн	кошторис	560		560	554,6		554,6	-5,4	0	-5,4
4.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	договір	3		3	3		3	0	0	0

4.3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	186,7		186,7	184,9		184,9	-1,8	0	-1,8
5	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
5.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	форма № 3-4	3	3	3	3	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	4362,1	4362,1	4400,1	4400,1	0	38	38		
5.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	26	26	39	39	0	13	13		
5.3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	167,8	167,8	113,6	113,6	0	-54,2	-54,2		
5.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	58,1	58,1	58,6	58,6	0	0,5	0,5		
6	Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж											
6.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	форма № 3-4	2	2	2	2	0	0	0		
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	1859,6	1859,6	1815,9	1815,9	0	-43,7	-43,7		
6.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	8	8	8	8	0	0	0		
6.3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	232,5	232,5	227	227	0	-5,5	-5,5		
6.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	29,1	29,1	28,4	28,4	0	-0,7	-0,7		
7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання											
7.1	затрат											
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	55,6	55,6	55,6	55,6	0	0	0		
7.2	продукту											
	Кількість обладнання, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	2	2	2	2	0	0	0		
7.3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	27,8	27,8	27,8	27,8	0	0	0		
7.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0		
8	Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих надбавок молодим спеціалістам - лікарям, працівникам паліативного відділення та грошової компенсації молодим спеціалістам за піднайом (найом) житла											
8.1	затрат											
	Видатки на виплату заохочувальної надбавки молодим спеціалістам	тис. грн	кошторис	18,5	18,5	17,9	17,9	-0,6	0	-0,6		
	Видатки на грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень	тис. грн	кошторис	22,3	22,3	0	0	-22,3	0	-22,3		
	Видатки на виплату стимулюючої надбавки працівникам паліативного відділення	тис. грн	кошторис	140	140	248,7	248,7	108,7	0	108,7		

8.2	продукту										
	Кількість молодих спеціалістів, які отримують надбавку	од.	накази про прийняття	8		8	8		8	0	0
	Кількість молодих спеціалістів, які отримують грошову компенсацію	од.	облік молодих спеціалістів	1		1	0		0	-1	0
	Кількість штатних одиниць у паліативному відділенні	од.	штатний розпис	18		18	25		25	7	0
8.3	ефективності										
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує надбавку	тис. грн	розрахунок	2,3		2,3	2,2		2,2	-0,1	0
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує грошову компенсацію	тис. грн	розрахунок	22,3		22,3	0		0	-22,3	0
	Середні видатки на одну штатну одиницю паліативного відділення	тис. грн	розрахунок	7,8		7,8	9,9		9,9	2,1	0
8.4	якості										
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарів	%	розрахунок	317		317	125		125	-192	0
9	Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"										
9.1	затрат										
	Видатки по загальному фонду	тис. грн	кошторис	290,3		290,3	330,1		330,1	39,8	0
	Видатки по спеціальному фонду	тис. грн	кошторис			31	31		31	31	0
9.2	продукту										
	Кількість одиниць матеріально-технічного оснащення по загальному фонду	од.	договір на закупівлю обладнання	577		577	441		441	-136	0
	Кількість одиниць обладнання по спеціальному фонду	од.	договір на закупівлю обладнання			2	2		2	2	0
9.3	ефективності										
	Середні видатки на одну одиницю по загальному фонду	тис. грн	розрахунок	0,5		0,5	0,7		0,7	0,2	0
	Середні видатки на одну одиницю по спеціальному фонду	тис. грн	розрахунок			15,5	15,5		15,5	15,5	0
9.4	якості										
	Відсоток оснащення дитячого інфекційного відділення	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712020

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги											
1.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	115,5		115,5	100,75		100,75	-14,75	0	-14,75
	лікарів	од.	форма № 3-4	19		19	13		13	-6	0	-6
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	20		20	20		20	0	0	0
	Кількість ліжок денних стаціонарів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	20		20	20		20	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	6800		6800	7318		7318	518	0	518
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	5000		5000	5938		5938	938	0	938
	Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	40100		40100	32547		32547	-7553	0	-7553
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	990		990	1072		1072	82	0	82
1.3	ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340		340	366		366	26	0	26
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	297		297	47	0	47
	Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	2111		2111	2504		2504	393	0	393
	Середня тривалість лікування у звичайних та денних стаціонарах одного хворого	днів	розрахунок	12		12	12		12	0	0	0
1.4	якості											
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,1		2,1	-57,9		-57,9	-60	0	-60

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712030

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим											
1.1	затрат											
	Кількість пологових будинків	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	584,75		584,75	543,5		543,5	-41,25	0	-41,25
	лікарів	од.	форма № 3-4	101,75		101,75	97,75		97,75	-4	0	-4
	Кількість ліжок у пологових будинках	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	160		160	160		160	0	0	0
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	100		100	75		75	-25	0	-25
	Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	404,5		404,5	404,5		404,5	0	0	0
	для надання медичної допомоги учасникам бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	тис. грн	кошторис	152,9		152,9	152,9		152,9	0	0	0
	Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	871,1		871,1	871,1		871,1	0	0	0
	для надання медичної допомоги учасникам бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	тис. грн	кошторис	41,5		41,5	41,5		41,5	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57753		57753	47548		47548	-10205	0	-10205
	Кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	2000		2000	1916		1916	-84	0	-84
	Кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	2000		2000	1925		1925	-75	0	-75
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	25000		25000	14076		14076	-10924	0	-10924
	Кількість лікарських відвідувань (у жіночих консультаціях при пологових будинках)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	105053		105053	103537		103537	-1516	0	-1516
	Кількість пролікованих учасниць АТО та дружин загиблих учасників АТО	осіб	статистична звітна форма № 20	330		330	152		152	-178	0	-178
1.3	ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	розрахунок	361		361	297		297	-64	0	-64
	Середня тривалість перебування у стаціонарі	днів	розрахунок	9		9	7		7	-2	0	-2
	Кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	20		20	20		20	0	0	0
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	188		188	-62	0	-62

	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	статистична звітна форма № 21	1280		1280	983		983	-297	0	-297
	Середні видатки на одну проліковану учасницю АТО або дружину загиблого учасника АТО	грн	розрахунок	58,9		58,9	1278,9		1278,9	1220	0	1220
1.4	якості											
	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунок	2,8		2,8	-2,3		-2,3	-5,1	0	-5,1
	Зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,5		2,5	-1,8		-1,8	-4,3	0	-4,3
	Зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,5		2,5	-2,9		-2,9	-5,4	0	-5,4
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
2.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218			1	1		1	1	0	0
	Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис			596,4	596,4		596,4	596,4	0	0
2.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання			5	5		5	5	0	0
2.3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок			119,3	119,3		119,3	119,3	0	0
2.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок			43,2	43,2		43,2	43,2	0	0
3	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж											
3.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	форма № 3-4			1	1		1	1	0	0
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис			6059,5	6059,5		6059,5	6059,5	0	0
3.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту			6	6		6	6	0	0
3.3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок			1009,9	1009,9		1009,9	1009,9	0	0
3.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок			103	103		103	103	0	0
4	Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям											
4.1	затрат											
	Видатки на виплату надбавки	тис. грн	кошторис			5,3	5,3	0	0	-5,3	0	-5,3
4.2	продукту											
	Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	од.	наказ про прийняття			1	1	0	0	-1	0	-1
4.3	ефективності											
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста	тис. грн	розрахунок			5,3	5,3	0	0	-5,3	0	-5,3
4.4	якості											
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів-лікарів	%	розрахунок			133,3	133,3	66,7	66,7	-66,6	0	-66,6

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712080

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	757,5		757,5	673,75		673,75	-83,75	0	-83,75
	лікарів	од.	форма № 3-4	160,75		160,75	115,25		115,25	-45,5	0	-45,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	231		231	231		231	0	0	0
	Видатки на медичні та технічні засоби за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	1353,9		1353,9	1402,2		1402,2	48,3	0	48,3
	для учасників АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	72		72	72		72	0	0	0
	Видатки на для безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у т.ч.	тис. грн	кошторис	2402,6		2402,6	2292,4		2292,4	-110,2	0	-110,2
	на ветеранів війни	тис. грн	кошторис	435,7		435,7	205,4		205,4	-230,3	0	-230,3
	на учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	95,4		95,4	95,4		95,4	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57750		57750	65035		65035	7285	0	7285
	Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	643930		643930	701481		701481	57551	0	57551
	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	7100		7100	6746		6746	-354	0	-354
	Кількість хворих, які отримали безкоштовно медикаменти за рецептами лікарів, у т.ч.	осіб	форма № 3-4	2040		2040	2061		2061	21	0	21
	учасники АТО та члени їх сімей	осіб	форма № 3-4	60		60	181		181	121	0	121
	ветерани війни	осіб	форма № 3-4	200		200	307		307	107	0	107
	Кількість безкоштовних оглядів	од.	статистична звітна форма № 20	109000		109000	293243		293243	184243	0	184243
1.3	ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250		250	282		282	32	0	32
	Середні видатки на одного хворого, який отримав безкоштовно медикаменти, у т.ч.	грн	розрахунок	1177,7		1177,7	1112,3		1112,3	-65,4	0	-65,4
	на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблих	грн	розрахунок	1200		1200	527,1		527,1	-672,9	0	-672,9
	на одного ветерана війни	грн	розрахунок	2178,5		2178,5	669,1		669,1	-1509,4	0	-1509,4

	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8	8	10	10	2	0	2
	Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4006	4006	6087	6087	2081	0	2081
1.4	якості									
	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3	3	0,1	0,1	-2,9	0	-2,9
	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,5	4,5	2,8	2,8	-1,7	0	-1,7
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
2.1	затрат									
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	2	2	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання	тис.грн	кошторис	1549,7	1549,7	1550	1550	0	0,3	0,3
2.2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	38	38	36	36	0	-2	-2
2.3	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	40,8	40,8	43,1	43,1	0	2,3	2,3
2.4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	53,2	53,2	53,2	53,2	0	0	0
3	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж									
3.1	затрат									
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1	1	1	1	0	0	0
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	615,9	615,9	615,5	615,5	0	-0,4	-0,4
3.2	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1	1	1	1	0	0	0
3.3	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	615,9	615,9	615,5	615,5	0	-0,4	-0,4
3.4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	238,7	238,7	238,5	238,5	0	-0,2	-0,2
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту медичного обладнання									
4.1	затрат									
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	19,3	19,3	19,3	19,3	0	0	0
4.2	продукту									
	Кількість обладнання, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1	1	1	1	0	0	0
4.3	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	19,3	19,3	19,3	19,3	0	0	0
4.4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	32,1	32,1	32,1	32,1	0	0	0
5	Завдання 5. Виплата молодим спеціалістам – лікарям заохочувальної надбавки та грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень									
5.1	затрат									
	Видатки на виплату заохочувальної надбавки	тис.грн	кошторис	19,8	19,8	13	13	-6,8	0	-6,8

	Видатки на грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень	тис.грн	кошторис	52,7		52,7	72,2		72,2	19,5	0	19,5
5.2	продукту											
	Кількість молодих спеціалістів, які отримують надбавку	од.	накази про прийняття	5		5	4		4	-1	0	-1
	Кількість молодих спеціалістів, які отримують грошову компенсацію	од.	облік молодих спеціалістів	4		4	3		3	-1	0	-1
5.3	ефективності											
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує надбавку	тис. грн	розрахунок	4		4	3,3		3,3	-0,7	0	-0,7
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує грошову компенсацію	тис. грн	розрахунок	13,2		13,2	24,1		24,1	10,9	0	10,9
5.4	якості											
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарям	%	розрахунок	120		120	60		60	-60	0	-60

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
1.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	237		237	235		235	-2	0	-2
	лікарі	од.	форма № 3-4	86,5		86,5	84		84	-2,5	0	-2,5
	Видатки для безкоштовного зубопротезування та лікування учасників АТО та членів сімей загиблих	тис. грн	кошторис	125,8		125,8	125,8		125,8	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195	234863		234863	253218		253218	18355	0	18355
	Кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітна форма № 20	57385		57385	59072		59072	1687	0	1687
	Кількість осіб, яким проведено протезування, у т.ч.	осіб	статистична звітна форма № 20	3160		3160	3885		3885	725	0	725
	пільгове протезування	осіб	статистична звітна форма № 20	2800		2800	2929		2929	129	0	129
	Кількість пролікованих учасників АТО та членів сімей загиблих	осіб	статистична звітна форма № 20	1000		1000	983		983	-17	0	-17
1.3	ефективності											
	Кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	2715		2715	3015		3015	300	0	300
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	663		663	703		703	40	0	40
	Середня вартість лікування одного учасника АТО або члена сім'я загиблого	грн	розрахунок	125,8		125,8	128		128	2,2	0	2,2
1.4	якості											
	Питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	%	розрахунок	80		80	85		85	5	0	5

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712110

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медико-санітарна допомога населенню

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)											
1.1	затрат											
	Кількість закладів, підприємств	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	797,75		797,75	686,75		686,75	-111	0	-111
	лікарі	од.	форма № 3-4	223,25		223,25	191,25		191,25	-32	0	-32
	Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	349,5		349,5	321,1		321,1	-28,4	0	-28,4
	учасникам АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	71		71	71		71	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	600315		600315	913834		913834	313519	0	313519
	Кількість прикріпленого населення за первинною ланкою	тис. чол	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	226		226	227,5		227,5	1,5	0	1,5
	Кількість пролікованих хворих	тис. ос.	статистична звітна форма № 20	265		265	261,1		261,1	-3,9	0	-3,9
	Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські засоби за рецептами лікарів	од.	форма № 3-4	118		118	88		88	-30	0	-30
1.3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	од.	розрахунок	1012		1012	1190		1190	178	0	178
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	2689		2689	4778		4778	2089	0	2089
	Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблого	грн	розрахунок	601,7		601,7	806,8		806,8	205,1	0	205,1
1.4	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	80		80	100		100	20	0	20
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	17		17	5,6		5,6	-11,4	0	-11,4
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
2.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	форма № 3-4		2	2		2	2	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис		797,9	797,9		797,9	797,9	0	0	0
2.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання		78	78		78	78	0	0	0

	Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	2938		2938	4461		4461	1523	0	1523
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	од.	розрахунок	799		799	1021		1021	222	0	222
	Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблого	грн	розрахунок	607,7		607,7	607,7		607,7	0	0	0
5.4	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	80		80	100		100	20	0	20
6	Завдання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж											
6.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	форма № 3-4			1	1		1	1	0	0
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис			142,1	142,1		142,1	142,1	0	0
6.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту			1	1		1	1	0	0
6.3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахунок			142,2	142,2		142,1	142,1	0	-0,1
6.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок			71,8	71,8		71,8	71,8	0	0
7	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
7.1	затрат											
	Кількість закладів	од.	форма № 3-4			1	1		1	1	0	0
	Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис			73,9	73,9		73,9	73,9	0	0
7.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання			7	7		7	7	0	0
7.3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок			10,6	10,6		10,6	10,6	0	0
7.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок			19,9	19,9		19,9	19,9	0	0

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712140

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну											
1.1	затрат											
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис. грн.	кошторис	9902		9902	9323,8		9323,8	-578,2	0	-578,2
1.2	продукту											
	Кількість хворих, що забезпечуються препаратами	осіб	статистична звітна форма № 12	1715		1715	1788		1788	73	0	73
1.3	ефективності											
	Середні видатки на одного хворого	грн.	розрахунок	5773,8		5773,8	5214,7		5214,7	-559,1	0	-559,1
1.4	якості											
	Динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	розрахунок	100		100	104		104	4	0	4
2	Завдання. Забезпечення хворих на окремі захворювання необхідними лікарськими засобами											
2.1	затрат											
	Видатки на відшкодування вартості для лікування окремих захворювань	тис. грн.	кошторис	6177,3		6177,3	6177,3		6177,3	0	0	0
2.2	продукту											
	Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	осіб	статистична звітна форма № 12	63392		63392	70329		70329	6937	0	6937
2.3	ефективності											
	Середні видатки на одного хворого	грн.	розрахунок	97,4		97,4	87,8		87,8	-9,6	0	-9,6
2.4	якості											
	Динаміка кількості хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	%	розрахунок	100		100	111		111	11	0	11

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0712150

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках											
1.1	затрат											
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	14		14	11,25		11,25	-2,75	0	-2,75
	лікарі	од.	Форма № 3-4	1,25		1,25	0		0	-1,25	0	-1,25
1.2	продукту											
	Кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка інформації та звітності	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	14		14	14		14	0	0	0
	Кількість звітних форм	од.	журнал реєстрації	700		700	892		892	192	0	192
1.3	ефективності									0		
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	79		79	29	0	29
2	Завдання 2. Надання фінансової підтримки Кропивницької міської організації «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ»											
2.1	затрат											
	Фінансова підтримка патронажної служби медичних сестер	тис. грн	кошторис	545		545	545		545	0	0	0
2.2	продукту											
	Кількість пацієнтів, яким надана допомога вдома	од.	список підопічних	600		600	4320		4320	3720	0	3720
2.3	ефективності											
	Середні видатки на одного пацієнта, якому надана допомога вдома	грн.	розрахунок	908,3		908,3	126,2		126,2	-782,1	0	-782,1
2.4	якості											
	Відсоток цільового використання видатків по програмі	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0717340

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури	тис. грн	кошторис		1589,1	1589,1		1589,1	1589,1	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	од.	договір на реставрацію		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, по яких плануються виготовлення ПКД	од.	договір на виготовлення ПКД		2	2		2	2	0	0	0
1.3	ефективності										0	
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, який плануються реставрувати	тис. грн	розрахунок		1458,9	1458,9		1458,9	1458,9	0	0	0
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, по якому плануються виготовлення ПКД	тис. грн	розрахунок		65,1	65,1		65,1	65,1	0	0	0
1.4	якості											
	Відсоток відреставрованих об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури до тих, які потребують реставрації у 2018 році	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис		2060	2060		2054,5	2054,5	0	-5,5	-5,5
3.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання		1	1		1	1	0	0	0
3.3	ефективності											
	Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		2060	2060		2054,5	2054,5	0	-5,5	-5,5
3.4	якості											
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок		100	100		99,7	99,7	0	-0,3	-0,3
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок		100	100		99,7	99,7	0	-0,3	-0,3
4	Завдання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Omega T-30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»											
4.1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис		6756,8	6756,8		0	0	0	-6756,8	-6756,8
4.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання		1	1		0	0	0	-1	-1
4.3	ефективності											
	Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		6756,8	6756,8		0	0	0	-6756,8	-6756,8
4.4	якості											
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100
5	Завдання 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мп); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня»											
5.1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис		3914	3914		0	0	0	-3914	-3914
5.2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання		5	5		0	0	0	-5	-5
5.3	ефективності											
	Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		782,8	782,8		0	0	0	-782,8	-782,8
5.4	якості											
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

0717530

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання. Виконання завдань програми інформатизації											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки		40	40		40	40	0	0	0
1.2	продукту											
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки		4	4		3	3	0	-1	-1
1.3	ефективності											
	Середня вартість комп'ютерної техніки	тис. грн	розрахунок		10	10		13,3	13,3	0	3,3	3,3
1.4	якості											
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок		83	83		83	83	0	0	0

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Л. Потоцька