

**Звіт про виконання результативних показників**  
 Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 - 2023 роки  
 заключний звіт

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Києві</b>							
<b>Підзавдання Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорона здоров'я, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази</b>							
1. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	<b>405 421,0</b>	<b>305 315,9</b>	- 100 105,03	По 6* запланованим об'єктам обсяг бюджетних асигнувань затверджений Бюджетом м. Києва на 2020–2023 роки складає 336 976,86 тис. грн. Захід виконано на 91,0% від бюджету. Недовиконання пов'язане з тим, що замовниками не було організовано належного виконання робіт по запланованим об'єктам. За період 2020-2023 років по програмі «Здоров'я киян» заплановані роботи виконувались на 5*об'єктах.
	Показники продукту	кількість об'єктів, одиниць	одиниць	<b>6</b>	<b>5</b>	- 1	* середньорічна кількість об'єктів Замовниками не було організовано належного виконання робіт по запланованим об'єктам. За період 2020-2023 років по програмі «Здоров'я киян» заплановані роботи виконувались на 5*об'єктах.
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	<b>67 570,2</b>	<b>61 063,2</b>	- 6 506,97	* середньорічна вартість об'єкту Показник менший за рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	<b>100,0</b>	<b>75,3</b>	- 24,69	Замовниками не було організовано належного виконання робіт по запланованим об'єктам.
2. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	<b>1 130 867,4</b>	<b>221 841,5</b>	- 909 025,93	По 11* запланованим об'єктам обсяг бюджетних асигнувань затверджений Бюджетом м. Києва на 2020–2023 роки складає 593 339,00 тис. грн. Захід виконано на 37,0 % від бюджету. Недовиконання пов'язане з тим, що замовниками не було організовано належного виконання робіт по запланованим об'єктам. За період 2020-2023 років по програмі «Здоров'я киян» заплановані роботи виконувались на 8* об'єктах.
	Показники продукту	кількість об'єктів ремонту, одиниць	одиниць	<b>11</b>	<b>8</b>	- 3	* середньорічна кількість об'єктів Замовниками не було організовано належного виконання робіт по запланованим об'єктам. За період 2020-2023 років по програмі «Здоров'я киян» заплановані роботи виконувались на 8*об'єктах.
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	<b>102 806,1</b>	<b>27 730,2</b>	- 75 075,94	* середньорічна вартість об'єкту за рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>	- 80,38	Замовниками не було організовано належного виконання робіт по запланованим об'єктам.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
3. Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4 404 621,3	2 575 454,4	- 1 829 166,90	По 122* запланованим об'єктам обсяг бюджетних асигнувань затверджений Бюджетом м. Києва на 2020–2023 роки складає 3 093 741,842 тис. грн. Захід виконано на 83,0 % від бюджету. Недовиконання пов'язане з тим, що наявна економія за результатами проведених електронних публічних закупівель через «PROZORRO». Під час проведення відкритих торгів в системі електронних публічних закупівлях для визначення підрядних організацій на проведення робіт було призупинено процедуру закупівлі Держаудитслужбою що унеможливило виконання робіт, по деяким об'єктам акти виконаних робіт не були підписані технаглядом, в зв'язку з чим роботи були виконані не в повному обсязі, згідно скарги Антимонопольного комітету по об'єкту було розірвано договір з підрядною організацією, що не дало можливості розпочати та виконати роботи. Роботи виконані по 106* об'єктам.
	Показники продукту	кількість об'єктів ремонту, одиниць	одиниць	122	106	- 16	* середньорічна кількість об'єктів Під час проведення відкритих торгів в системі електронних публічних закупівлях для визначення підрядних організацій на проведення робіт було призупинено процедуру закупівлі Держаудитслужбою що унеможливило виконання робіт, по деяким об'єктам акти виконаних робіт не були підписані технаглядом, в зв'язку з чим роботи були виконані не в повному обсязі, згідно скарги Антимонопольного комітету по об'єкту було розірвано договір з підрядною організацією, що не дало можливості розпочати та виконати роботи. Роботи виконані по 106* об'єктам.
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	36 103,5	24 296,7	- 11 806,71	* середньорічна вартість об'єкту за рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	100,0	58,5	- 41,53	Під час проведення відкритих торгів в системі електронних публічних закупівлях для визначення підрядних організацій на проведення робіт було призупинено процедуру закупівлі Держаудитслужбою що унеможливило виконання робіт, по деяким об'єктам акти виконаних робіт не були підписані технаглядом, в зв'язку з чим роботи були виконані не в повному обсязі, згідно скарги Антимонопольного комітету по об'єкту було розірвано договір з підрядною організацією, що не дало можливості розпочати та виконати роботи.
4. Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я	Показники	показник затрат, тис.	тис. грн	2 905 698,6	2 583 194,2	- 322 504,45	Для запланованих 65* закладів охорони здоров'я згідно обсягу бюджетних асигнувань затвердженого Бюджетом м. Києва на 2020–2023 роки складає 2 792 504,64 тис. грн. Захід виконано на 93,0 % від бюджету. Недовиконання пов'язане з не здійсненням доставки постачальниками в заклади охорони здоров'я медичного обладнання, призвели до розірвання заключених договорів. Зняття в кінці 2023 році призвело до утворення заборгованості в сумі 64 383,136 тис. грн. Економією за результатами проведених електронних публічних закупівель через «PROZORRO». За період 2020-2023 років 53* заклади охорони здоров'я забезпечені закупленим медичним обладнанням.
	Показники продукту	кількість об'єктів ремонту, одиниць	одиниць	65	53	- 12	* середньорічна кількість об'єктів Не здійснення доставки постачальниками в заклади охорони здоров'я медичного обладнання, призвели до розірвання заключених договорів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники ефективності	серезні витрати на один заклад, тис. грн	тис. грн	44 703,1	48 739,5	4 036,46	* середньорічна вартість об'єкту за рахунок коливання вартості товару та показника продукту. Економія за результатами проведених електронних публічних закупівель через «PROZORRO».
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	100,0	88,9	11,10	Не здійснення доставки постачальниками в заклади охорони здоров'я медичного обладнання, призвели до розірвання заключених договорів
5. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання.	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	70 960,4	47 575,2	23 385,22	По 7* запланованим об'єктам обсяг бюджетних асигнувань затверджений Бюджетом м. Києва на 2020–2023 роки складає 58 328,54 тис. грн Захід виконано на 82,0% від бюджету. Наявна економія за результатами проведених електронних публічних закупівель через «PROZORRO». Роботи виконані в повній мірі згідно виділених бюджетних асигнувань.
	Показники продукту	кількість відремонтованого обладнання, одиниць	одиниць	21	23	2	* середньорічна кількість об'єктів
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад, тис. грн	тис. грн	3 684,2	1 803,4	1 880,78	* середньорічна вартість об'єкту за рахунок коливання вартості товару та показника продукту. Економія за результатами проведених електронних публічних закупівель через «PROZORRO».
	Показники якості	показник забезпечення обладнанням, %	%	100,0	62,9	37,13	показник якості менший у зв'язку із меншим обсягом видатків з міського бюджету на виконання заходу
<b>Підзавдання 1. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги</b>							
1.1. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	6 672,7	153,0	6 519,63	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 385,0 тис грн, виконання 39,8 %. Захід виконано за рахунок використання залишків товару та введення карантину, що вплинуло на кількість звернень пацієнтів.
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення цукру	осіб	1 081 296	295 980	785 316	У зв'язку із карантинним обмеженнями зменшилось кількість звернень пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,0	0,0	0,006	Відхилення середніх витрат за рахунок коливання вартості товару на ринку

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники якості	зменшення кількості випадків ускладнень цукрового діабету (по відношенню до показника попереднього року), %	%	2,5	2,5	-	показник досягнутий
1.2. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	22 944,3	3 930,3	- 19 013,98	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 4515,2 тис грн, виконання 87,0 %, за рахунок економії за результатами закупівель. Захід виконано за рахунок використання залишків товару та введення карантину, що вплинуло на кількість звернень пацієнтів.
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину	осіб	1 410 168	325 552	- 1 084 616	У зв'язку із карантинним обмеженнями зменшилось кількість звернень пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,0	0,0	- 0,004	Відхилення середніх витрат за рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення первинної інвалідності населення від серцево-судинних захворювань, %	%	2,5	2,5	-	показник досягнутий
1.3. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для виявлення колоректального раку (тест на приховану кров в калі)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 498,1	818,4	- 1 679,66	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 1048,1 тис грн, викання 78,1 %, за рахунок економії коштів за результатами закупівлі. Захід виконано за рахунок використання залишків товару та введення карантину, що вплинуло на кількість звернень пацієнтів.
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають обстеженню	осіб	333 366	134 476	- 198 890	У зв'язку із карантинним обмеженнями зменшилось кількість звернень пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,0	0,0	- 0,001	Відхилення середніх витрат за рахунок коливання вартості товару на ринку
	Показники якості	рівень охоплення, %	%	2,0	2,0	-	показник досягнутий
1.4. Забезпечення харчуванням дітей перших двох років життя із	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	10 450,4	2 796,6	- 7 653,80	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 5183,4 тис грн, викання 53,9 %, за рахунок економії коштів за результатами закупівель. Потреба у видатках формувалась по факту за наявності довідок на пільгове харчування та потреби. Забезпечення 100 відсотків від потреби.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	Показники продукту	кількість дітей, які підлягають забезпеченню, осіб	осіб	492	268	- 224	У зв'язку військовими діями, що призвели до зменшення кількості дітей на території міста, кількості довідок що підтверджують статус малозабезпечених виникло зменшення показника продукту
	Показники ефективності	витрати на одну дитину, тис. грн	тис. грн	21,2	10,4	- 10,81	За рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень охоплення, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
1.5. Відшкодування закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	589,82	474,38	- 115,44	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 589,8 тис грн, викання 80,4 %, захід виконано, адже формування сум, що підлягають сплаті здійснюється Пенсійним фондом в залежності від соціальних гарантій. Профінансовано 100 % від потреби.
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають забезпеченню, осіб	осіб	26	26	-	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одного працівника-пенсіонера, тис. грн.	тис. грн	22,69	18,25	- 4,44	За рахунок зменшення сум до сплати Пенсійним фондом України
	Показники якості	рівень охоплення, %	%	100	100	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб</b>							
2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит В шляхом проведення щеплень	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	21 197,3	3 330,6	- 17 866,61	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 3764,4 тис грн, виконання 88 %, за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають вакцинації	осіб	6 008	6 384	377	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1,8	0,3	- 1,50	За рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	показник охоплення щепленням, %	%	98,0	119,0	21,00	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики і грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3 460,4	-	3 460,44	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 3460,4 тис грн. Захід виконано за рахунок за рахунок поставок з Державного бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що потребують щеплення	осіб	5 953	3 697	2 257	Показник менший ,у зв'язку із введенням карантинних заходів. Провакциновано фактичну кількість персоналу, які звернулись за проведенням вакцинації.
	Показники ефективності	витрати на одного медичного працівника, тис. грн	тис. грн	0,3	-	0,29	Забезпечення відбувалось за рахунок поставок з Державного бюджету
	Показники якості	показник забезпечення щепленням, %	%	98,0	61,0	37,00	Показник менший у зв'язку із карантинними заходами.
2.3. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	15 999,4	13 938,3	2 061,06	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 15 999,36 тис грн. відсоток виконання від бюджету 87,0%. Наявна економія за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість дітей від 4 до 14 років	дітей	584 994	452 386	132 608	Карантинні заходи вплинули на показник продукту
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0,027	0,031	0,00	
	Показники якості	динаміка середнього розміру охоплення, %	%	98,0	98,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 3.1. Медична допомога особам, хворим на хворобу Паркінсона</b>							
3.1.1. Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з хворобою Паркінсона	Показники якості	показник якості: рівень забезпечення лікарськими засобами, %		100	0	100,00	
	Показники ефективності	показник ефективності: витрати на одного пацієнта, тис. грн		24469,5	0	24 469,50	
	Показники продукту	показник продукту: кількість осіб, що підлягають забезпеченню ліками, осіб		2571	0	2 571	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники витрат	показник витрат, обсяг видатків, тис. грн	тис. грн / рік	62911	0	- 62 911,00	Обсяг видатків з місцевого бюджету на виконання заходу не передбачені. З 2022 року забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з хворобою Паркінсона відбувається в рамках Програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України та в рамках виконання постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».
<b>Підзавдання 1. Консультативно-діагностичні центри</b>							
1.1. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в першій триместр вагітності	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 011,2	-	- 2 011,20	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 173,1 тис грн. Забезпечення проводилось за рахунок залишків товару на початок року.
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають забезпеченню	осіб	48 000	20 813	- 27 187	Забезпечення проводилось жінкам що стали на облік до 12 тижнів, зважаючи, що не всі жінки стали на облік вчасно вказане вплинуло на продукту, також на виконання показника вплинули карантинні заходи
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0,0	-	- 0,04	забезпечення за рахунок залишків
	Показники якості	зменшення вроджених аномалій розвитку, %	%	6,0	5,0	- 1,00	Показник якості не досягнуто у зв'язку із пізнім зверненням вагітних у період запровадження карантину під час пандемії COVID-19
1.2. Забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	12 703,6	849,3	- 11 854,31	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 3204,8 тис грн., освоєно 26,5 % від бюджету. Товар замовлявся за потреби у зв'язку з обмеженнями які діяли протягом карантину . Також захід виконувався в рамках програми медичних гарантій НСЗУ
	Показники продукту	кількість досліджень	одиниць	336 592	6 000	- 330 592	У зв'язку з карантинними заходами та відсутністю можливості обстежувати у плановому порядку
	Показники продукту	кількість осіб, що підлягають обстеженню	осіб	111 356	4 000	- 107 356	У зв'язку з карантинними заходами зменшилась кількість звернень у КНП. Обстеження проводились в рамках ПМГ НСЗУ
	Показники ефективності	витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,04	0,14	0,10	Відхилення показників за рахунок коливання вартості товару та показників продукту
	Показники якості	зменшення захворюваності дітей на гіпотиреоз, %	%	5,0	7,0	2,00	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 2. Розвиток ендокринологічної допомоги</b>							
2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	86 552,2	5 940,0	- 80 612,18	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 12202,5 тис грн., освоєно 48,7 % від бюджету. Забезпечення також здійснювалось за рахунок поставки товару за кошти Державного бюджету у централізованому порядку.
	Показники продукту	кількість хворих, які потребують забезпечення	осіб	17 667	11 282	- 6 385	* середньорічна кількість пацієнтів.
	Показники ефективності	середній обсяг витрат на одного хворого, тис. грн	тис. грн	1,63	0,18	- 1,46	* середньорічні витрати на пацієнта. Відхилення показників за рахунок коливання вартості товару, показників продукту
	Показники якості	зменшення випадків ускладнень, %	%	5,0	5,0	-	показник досягнутий
2.1.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	182 764,6	120 189,0	- 62 575,51	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 127439,2 тис грн., освоєно 94,3 % від бюджету. Наявна економія пояснюється забезпеченням за рахунок коштів державного бюджету. Забезпечено всіх пацієнтів на 100%. Забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет здійснювалось за рахунок субвенції Державного бюджету та коштів місцевого бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	15 341	15 376	35	* середньорічна кількість пацієнтів.
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	6,0	3,9	- 2,05	* середньорічні витрати на пацієнта. За рахунок коливання вартості товару на ринку та пказника продукту
	Показники якості	зниження первинного виходу на івалідність, %	%	6,0	2,5	- 3,50	Значний вплив на виконання показника якості мала захворюваність на коронавірусну інфекцію під час пандемії COVID-19, яка ускладнювала перебіг цукрового діабету
2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	31 020,2	2 208,6	- 28 811,55	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 26325,8 тис грн., освоєно 8,4 % від бюджету. Захід виконувався також за рахунок коштів отриманих від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій. Кредиторська заборгованості станом на 01.01.24р. захід виконувався також за рахунок коштів інших джерел.
	Показники продукту	кількість досліджень - двічі на рік для хворих на цукровий діабет	одиниць	137 101	53 349	- 83 752	Показник продукту менший, оскільки забезпечення проводилось в рамках програми медичних гарантій НСЗУ у КНП та приватних клініках, дані яких не враховані. Також через військові дії пацієнти виїхали за межі України.



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники ефективності	орієнтовна вартість одного дослідження, тис. грн	тис. грн	0,23	0,04	- 0,19	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	зменшення випадків ускладнень, %	%	5,0	5,0	-	показник досягнутий
2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	36 900,7	27 002,7	- 9 898,00	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 27146,0 тис грн., освоєно 99,5 % від бюджету. Наявна економія за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість хворих, що потребує забезпечення	осіб	697	619	- 78	Зменшення показника пояснюється карантинними заходами під час пандемії COVID-19 та міграційними процесами, пов'язаними з введенням військового стану
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	52,9	43,6	- 9,32	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	динаміка попередження виникнення ком, %	%	95,0	95,0	-	показник досягнутий
2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	96 204,9	65 112,2	- 31 092,72	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 87169,9 тис грн., освоєно 75 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення, осіб	осіб	605	420	- 185	* середньорічна кількість пацієнтів. Зменшення показника продукту за рахунок зменшення кількості звернень пацієнтів що пов'язано з військовим станом, карантинними обмеженнями тощо
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	39,8	38,8	- 1,01	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показником продукту
	Показники якості	динаміка попередження виникнення ком, %	%	95,0	98,0	3,00	показник досягнутий
2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3 614,0	734,2	- 2 879,80	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 3345,7 тис грн., освоєно 22 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення, осіб	осіб	1 166	886	- 280	* середньорічна кількість пацієнтів. Випадків гіпоглікемічної коми протягом звітного періоду не було. Кількість пацієнтів коливається за рахунок міграційних процесів та вікових змін, діти переходять у статус дорослих

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
гіпоглікемія	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0,8	0,2	- 0,57	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показником продукту
	Показники якості	динаміка попередження виникнення ком, %	%	95,0	100,0	5,00	показник досягнутий
<b>Підзавдання 3. Розвиток нефрологічної допомоги</b>							
3.1. 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	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	305 671,8	207 274,6	- 98 397,20	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 212567,05 тис грн., освоєно 97,5 % від бюджету. Захід виконано за рахунок централізованих поставок за кошти Державного бюджету.
	Показники	кількість хворих	осіб	265,3	322,8	58	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	вартість лікування одного хворого, тис. грн	тис. грн	288,1	160,6	- 127,54	* середньорічні витрати на пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку, зменшення обсягу забезпечення відповідно до потреби
	Показники якості	зменшення випадків гострого відторгнення трансплатату, на %	%	86,0	97,0	11,00	показник досягнутий
3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з трансплантаційного моніторингу у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 926,0	390,4	- 1 535,63	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 912,0 тис грн., освоєно 42,8 % від бюджету. У період дії карантину замовлення послуг проводилось відповідно до потреби. До 2020 р. послуги з трансплантаційного моніторингу у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії надавались у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України. З 2020 р. на базі КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» організовано надання послуг з трансплантаційного моніторингу у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії.
	Показники продукту	кількість хворих та обстежень	осіб	230	306	77	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на трансплантаційний моніторинг одного хворого, тис. грн	тис. грн	4,2	0,6	- 3,56	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники якості	зменшення випадків відторгнення трансплатату, на %	%	82,5	75,0	- 7,50	показник якості менший к зв'язку із наявністю пацієнтів із Covid
3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	792 291,8	718 824,5	- 73 467,29	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 723068,3 тис грн., освоєно 98,9 % від бюджету. Економія за результатами закупівель Забезпечення тако відбувалось за кошти державного бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1 125	1 631	506	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	176,1	110,2	- 65,87	* середньорічні витрати на пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15,0	11,0	- 4,00	показник досягнутий
3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмаферезу, плазмодобіли, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих	Показники витрат	показник затрат, тис. Грн	тис. грн	24 441,2	23 526,5	- 914,76	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 23924,5 тис грн., освоєно 98,3 % від бюджету. Наявна економія за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	260	272	12	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	23,5	21,6	- 1,87	* середньорічні витрати на пацієнта Коливання за рахунок вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15,0	11,0	- 4,00	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (сритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	113 393,7	110 173,9	- 3 219,76	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 113092,8 тис грн., освоєно 97,4 % від бюджету. Наявна економія за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії	осіб	1 125	1 466	341	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	затрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	25,2	18,8	- 6,41	* середньорічні витрати на пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15,0	11,0	- 4,00	показник досягнутий
3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	141 824,4	99 708,4	- 42 115,99	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 140076,86 тис грн., освоєно 71,2 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1 128	1 092	- 36	* середньорічна кількість пацієнтів Показник продукту зменшений у зв'язку із введенням карантину та військовим станом, що спонукало пацієнтів виїхати за межі України. Всі пацієнти які звернулись були забезпечені препаратами для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	31,4	22,8	- 8,61	Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зниження показника летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15,0	11,0	- 4,00	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
3.7. 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)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	50 579,2	44 834,1	- 5 745,06	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 49774,11 тис грн., освоєно 90 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	966	1 898	933	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	13,1	5,9	- 7,19	* середньорічні витрати на пацієнта За рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15,0	11,0	- 4,00	показник досягнутий
3.8. 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 пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	63 425,7	49 963,6	- 13 462,00	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 52007,79 тис грн., освоєно 96,1 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість досліджень	одиниць	5 553	8 573	3 020	
	Показники ефективності	вартість одного дослідження, тис. грн	тис. грн	11,4	5,8	- 5,59	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	динаміка зростання показника верифікації морфологічних змін в нирках, %	%	77,0	83,0	6,00	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної ниркової терапії	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	49 001,4	29 195,3	- 19 806,09	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 30521,6 тис грн., освоєно 95,7 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	635	971	336	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного хворого	тис. грн	25,7	10,0	- 15,70	* середньорічні витрати на пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 4. Розвиток неврологічної допомоги</b>							
4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	243 091,0	219 273,9	- 23 817,11	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 187895,8 тис грн., освоєно 94,5 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також захід виконувався за рахунок централізованих поставок Державного бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії	осіб	1 369	1 798	429	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	44,4	30,5	- 13,90	* середньорічні витрати на пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення прогресування інвалідизації, %	%	55,0	55,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
4.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4 167,9	167,4	- 4 000,47	Забезпечення проводилось за рахунок державного бюджету. Кошти з місцевого бюджету не передбачались
	Показники продукту	кількість хворих із спастичною формою ДЦП	осіб	250	507	257	* середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одну хвору дитину, тис. грн	тис. грн	5,6	0,1	- 5,45	* середньорічні витрати на пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням дітей, хворих на ДЦП, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	6 172,5	2 556,1	- 3 616,39	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2724,8 тис грн., освоєно 93,8 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. З 2022 року захід виконується в рамках програми медичних гарантій
	Показники продукту	кількість хворих з резистентною формою епілепсії	осіб	1 400	1 066	- 334	* середньорічна кількість пацієнтів З 2022 року захід виконується в рамках програми медичних гарантій. Забезпечено всіх пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1,5	0,8	- 0,67	* середньорічні витрати на пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення хворих на епілепсію дітей ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 5. Онкологічна служба</b>							
5.1. Забезпечення карськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 352 091,9	1 050 987,7	- 301 104,14	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 879816,49 тис грн., освоєно 95,4 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також захід виконувався за рахунок централізованих поставок Державного бюджету, в рамках програми медичних гарантій НСЗУ.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	22 000	38 631	16 631	показник досягнутий
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	61,5	27,2	- 34,25	Показник ефективності зменшений за рахунок коливання вартості товару та збільшення показника продукту
	Показники якості	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років, %	%	4,5	2,2	- 2,30	На зниження відсотку показника якості значний вплив мала захворюваність на коронавірусну інфекцію під час пандемії COVID-19, яка ускладнювала перебіг онкозахворювань захворювання та збільшенням важкохворих пацієнтів з інших регіонів України в зв'язку з військовою агресією рф.
5.2. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацевтичними препаратами, джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	7 100,2	-	- 7 100,15	Захід виконувався за рахунок поставок державного бюджету, кошти місцевого бюджету не передбачались
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	7 828	5 663	- 2 165	Забезпечення пацієнтів відбувалось за рахунок державного бюджету. Забезпечені всі. Хто потребував
	Показники ефективності	орієнтовна вартість обстеження (лікування) одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0,9	-	- 0,91	Захід виконувався за рахунок поставок державного бюджету, кошти місцевого бюджету не передбачались
	Показники якості	рівень забезпечення діагностикою (лікуванням) пацієнтів, які потребують, %	%	100,0	100	-	показник досягнутий
5.3. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру комплектами	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	8 935,8	-	- 8 935,77	Обсяг видатків міським бюджетом не передбачений. Захід виконувався в рамках програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	120	63	- 57	Забезпечені всі, хто потребував відповідного лікування



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
систем для проведення внутрішньочеревної хіміогіпертермічної перфузії	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	74,5	-	74,46	Захід виконувався за рахунок залишків, кошти місцевого бюджету не передбачались
	Показники якості	зниження рецидивів та ускладнень захворювання, %	%	37,5	0	37,50	Обсяг видатків міським бюджетом не передбачений. Захід виконувався в рамках програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України.
<b>Підзавдання 6. Розвиток офтальмології</b>							
6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	80 575,0	59 511,9	21 063,05	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 61459,38 тис грн., освоєно 96,8 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	8 000	4 304	3 696	Показник продукту менший, зв'язку з карантинними обмеженнями та військовим станом, що вплинуло на кількість госпіталізацій та звернень пацієнтів за медичною допомогою
	Показники ефективності	вартість витратних матеріалів з розрахунку на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	10,1	13,8	3,76	Колівання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають	%	75,0	100,0	25,00	показник досягнутий
<b>Підзавдання 7. Адаптація стомованих хворих</b>							
7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стоною	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	68 531,1	41 793,2	26 737,83	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 47460,09 тис грн., освоєно 88 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також надходила благодійна допомога
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1 282	1 073	209	*середньорічна кількість пацієнтів Показник продукту менший, у зв'язку із зменшенням кількості звернень від запланованого, введенням, карантинних заходів та військового стану
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	13,4	9,7	3,63	* середньорічні витрати на одного пацієнта Колівання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів засобами догляду за стоною, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 8. Ендопротезування суглобів</b>							
8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	264 298,1	287 049,1	22 750,94	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 247415,13 тис грн., освоєно 99,8 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель, також забезпечення відбувалось за рахунок державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року	осіб	6 330	4 803	1 527	За рахунок карантинних заходів, що вплинуло на планову госпіталізацію
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	41,8	59,8	18,01	За рахунок коливання вартості товару та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення річної потреби в ендопротезуванні пацієнтів, %	%	94,0	100,0	6,00	показник досягнутий
8.2. Забезпечення закупівлі інструментарію для імплантації ендопротезів колінних та кульшових суглобів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	24 826,5	-	24 826,46	Обсяг видатків з міського бюджету не передбачений. Відповідно до Рішення КМР від 11.02.2021 №11/52 затверджено зміни до МЦП, якими відповідний захід виконується в рамках заходу 8.1. "Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації"
	Показники продукту	кількість комплектів інструментарію	одиниць	17	-	17	
	Показники ефективності	вартість одного комплекту, тис. грн	тис. грн	1 460,4	-	1 460,38	
	Показники якості	рівень забезпечення інструментарієм для ендопротезування суглобів, %	%	100	0	100,00	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
8.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування та інструментарію для їх встановлення	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	44 823,1	39 645,2	- 5 177,87	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 39723,1 тис грн., освоєно 99,8 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року, осіб	осіб	1 460	690	- 770	Заміна проводиться відповідно до фактичного поступлення пацієнта, що відповідно різниться від плану - адже неможливо спрогнозувати. Забезпечені всі пацієнти, що потребували
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	30,7	57,5	26,76	Коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів ургентним ендопротезуванням, %	%	100	100,0	-	показник досягнутий
8.4. Забезпечення закупівлі інструментарію для для встановлення ендопротезів кульшових суглобів в ургентному порядку	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	696,2	-	- 696,16	Обсяг видатків з міського бюджету не передбачений. Відповідно до Рішення КМР від 11.02.2021 №11/52 затверджено зміни до МЦП, якими відповідний захід виконується в рамках заходу 8.3. "Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування та інструментарію для їх встановлення"
	Показники продукту	кількість комплектів інструментарію, одиниць	одиниць	8	-	- 8	
	Показники ефективності	вартість одного комплекту, тис. грн	тис. грн	87,0	-	- 87,02	
	Показники якості	рівень забезпечення інструментарієм для імплантації суглобів, %	%	100	100	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування та інструментарію для їх встановлення	Показники витрат	показник затрат, тис. грн.	тис. грн	7 753,7	6 101,2	- 1 652,54	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 6172,5 тис грн., освоєно 98,8 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель,
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року, осіб	осіб	135	49	- 86	Заміна проводиться відповідно до фактичного поступлення пацієнта, що відповідно різниться від плану адже неможливо спрогнозувати. Забезпечені всі пацієнти, що потребували
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	57,4	124,5	67,08	Коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб</b>							
9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	68 089,6	19 385,4	- 48 704,25	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2000,0 тис грн., освоєно 95,8 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Окрім того забезпечення здійснювалось за рахунок надходжень державного бюджету та інших джерел
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню	осіб	887	1 235	348	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	19,2	3,9	- 15,28	За рахунок коливання вартості товару та показників продукту
	Показники якості	зменшення рівня інвалідності від ускладнень вірусних гепатитів, на %	%	17,0	90,0	73,00	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
9.2. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики хворих на вірусний гепатит В і С	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	706,2	686,2	- 19,96	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 706,2 тис грн., освоєно 97,2 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість проведених лабораторних досліджень, одиниць	одиниць	1 000	1 268	268	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,7	0,5	- 0,16	Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
9.3. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики інфекційних захворювань	Показники витрат	показник затрат	тис. грн	122 496,0	99 532,0	- 22 963,97	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 100390,8 тис грн., освоєно 99,1 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель,
	Показники продукту	кількість проведених лабораторних досліджень	одиниць	223 440	238 455	15 015	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одне дослідження	тис. грн	0,5	0,4	- 0,13	Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень охоплення лабораторною діагностикою	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
9.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих на інфекційні хвороби ( в т.ч. гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2)	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	661 720,0	612 076,7	- 49 643,25	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 612200 тис грн., освоєно 99,9 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пролікованих хворих	осіб	58 098	28 772	- 29 326	Медичну допомогу отримали всі хто потребував
	Показники ефективності	витрати на лікування одного хворого	тис. грн	11,4	21,3	9,88	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням	%	100,0	100	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
9.5. Забезпечення проведення імунопрофілактики і COVID-19 громадян групи ризику	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	140 000,0	-	- 140 000,00	Виконання заходу передбачено на 2021 рік. Вакцинація населення здійснювалась за рахунок централізованих поставок МОЗ України
	Показники продукту	кількість осіб групи ризику	осіб	500 000	-	- 500 000	За 2021 рік проведено 3 438 444 щеплень разом першої, другої, додаткової та бустерної дози за рахунок Державного бюджету
	Показники ефективності	витрати на вакцинацію	тис. грн	0,3	-	- 0,28	Впродовж 2021 року вакцинація населення здійснювалась за рахунок централізованих поставок МОЗ України
	Показники якості	рівень охоплення	%	100	100	-	показник досягнутий
9.6. Забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)		показник якості: частка осіб, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують	%	100	100	-	показник досягнутий
		показник ефективності: середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій	грн	2 753,3	735,4	- 2 017,91	* середньорічні витрати на одного пацієнта за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
		показник продукту: кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій	осіб	1 605	1 716	111	*середньорічна кількість пацієнтів за рахунок забезпечення пацієнтів у 2022 році лікарськими засобами за кошти інших джерел
		показник витрат	тис. грн	8 838,0	2 523,8	- 6 314,25	Обсяг видатків становив 2724,2 тис грн, виконання 93 % від виділеного бюджету. За результатами проведених закупівель наявна економія. Також забезпечення відбувалось за рахунок державного бюджету.
<b>Підзавдання 10.1.1. Муковісцидоз</b>							
10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	202 818,1	64 248,6	- 138 569,47	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 68473,6тис грн., освоєно 62,3 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечувалось за рахунок центрадізованих поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	67	69	2	*середньорічна кількість пацієнтів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	754,0	231,9	- 522,03	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	показник якості: рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	48 992,7	15 180,9	- 33 811,84	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 15984,5 тис грн., освоєно 95 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	67	68	1	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	182,1	55,6	- 126,52	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують харчовими продуктами, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзадання 10.1.2. Фенілкетонурія</b>							
10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	134 368,8	91 353,7	- 43 015,15	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 91998,3 тис грн., освоєно 97,9 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечено отримання коштів в рамках субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров'я.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	145	154	10	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	232,1	148,1	- 84,01	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів лікувальним харчуванням, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 10.1.3. Хвороба Гоше</b>							
10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих з хворобою Гоше	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	262 194,7	46 102,6	- 216 092,10	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 42313,7 тис грн., освоєно 95,9 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	9	4	- 5	*середньорічна кількість пацієнтів Забезпечено всіх пацієнтів, що перебувають на обліку
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	9 710,9	3 841,9	- 5 869,03	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	40 935,3	269,5	- 40 665,80	Видатки з місцевого бюджету не передбачені. Забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	2	2	- 0	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	4 548,4	33,7	- 4 514,68	* середньорічні витрати на одного пацієнта Забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 10.1.4. Мукополісахаридоз</b>							
10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	218 639,9	38 295,3	- 180 344,58	Видатки з місцевого бюджету не передбачені. Забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	3	2	- 1	*середньорічна кількість пацієнтів Кількість пацієнтів зменшилась за рахунок міграційних процесів у військовий час
	Показники ефективності	вартість лікування одного хворого, тис. грн	тис. грн	24 293,3	6 382,6	- 17 910,77	* середньорічні витрати на одного пацієнта Показник ефективності менший, оскільки забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники якості	рівень забезпечення,	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.1.5. Тирозинемія</b>							
10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих з тирозинемією	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4 251,0	1 477,2	- 2 773,81	Видатки з місцевого бюджету не передбачені. Забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих дітей	дітей	1	1	-	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1 062,8	369,3	- 693,45	* середньорічні витрати на одного пацієнта Показник ефективності менший, оскільки забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники якості	рівень забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.1.5.2. Забезпечити лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3 905,1	603,2	- 3 301,82	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 773,6 тис грн., освоєно 78,0% від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих дітей	дітей	1	1	0	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	976,3	120,6	- 855,62	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання показника продукту, вартості товару на ринку та економії за результатами закупівлі.
	Показники якості	рівень забезпечення лікувальним харчуванням, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
10.1.5.3. Забезпечити лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурию	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	553,9	185,7	- 368,23	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 479,67 тис грн., освоєно 38,7 % від бюджету. У зв'язку із ійськовим станом закупівля не проводилась так як пацієнт перебуває за межами України.
	Показники продукту	кількість хворих дітей	осіб	1	1	-	Протягом звітного періоду під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка з 2023 р. перебуває за межами України, термін повернення невідомий.
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта,	тис. грн	184,6	61,9	- 122,74	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання показника продукту, вартості товару на ринку
	Показники якості	рівень забезпечення лікувальним харчуванням	%	100	100	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.2.1. Коагулопатії</b>							
10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	369 040,6	101 990,9	- 267 049,70	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 75641,17 тис грн., освоєно 99 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість дітей	дітей	75	78	3	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1 234,2	329,0	- 905,25	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення випадків кровотеч у хворих на коагулопатії, %	%	50,0	76,8	26,75	показник досягнутий
10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 077 348,8	412 730,5	- 664 618,33	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 311329,36 тис грн., освоєно 99,3 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	256	253	- 3	*середньорічна кількість пацієнтів За рахунок міграційних процесів у військовий час та інших факторів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1 052,1	408,2	- 643,86	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення випадків	%	50,0	50,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенію у пурпуру	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	25 808,4	15 110,6	- 10 697,82	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 20068,72 тис грн., освоєно 75,3 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	54	55	1	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	118,9	69,0	- 49,93	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення випадків кровотеч у хворих на коагулопатії, %	%	50,0	62,5	12,50	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.3. Вроджені імунodefіцити</b>							
10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунodefіцит	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	57 538,7	40 091,2	- 17 447,56	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 10753,34 тис грн., освоєно 99,8% від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	16	42	26	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	913,3	240,1	- 673,25	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 121,5	661,5	- 1 460,05	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 941,58 тис грн., освоєно 70,3 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	3	4	1	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	176,8	41,3	- 135,45	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму</b>							
10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасаки	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4 355,1	4 115,2	- 239,82	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 4167,68 тис грн., освоєно 98,7 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	11	9	- 3	*середньорічна кількість пацієнтів За рахунок зменшення кількості випадків хворих на хворобу
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	96,8	121,0	24,26	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання за рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.5. Рідкісні хвороби нервової системи</b>							
10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	16 020,5	7 612,1	- 8 408,35	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 7726,7 тис грн., освоєно 98,5 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	26	31	5	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	152,6	61,9	- 90,69	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання за рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	забезпечення пацієнтів, які потребують лікувального харчування, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	271 406,8	223 897,2	- 47 509,61	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 223920,76 тис грн., освоєно 99,9 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету та гуманітарної допомоги.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	9	29	20	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта	тис. грн	10 052,1	2 544,3	- 7 507,82	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання за рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікування	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	315,6	104,9	- 210,68	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 305,25 тис грн., освоєно 34,4 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	1	1	-	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта	тис. грн	105,2	35,0	- 70,23	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання за рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікувального харчування, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</b>							
10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	24 269,9	31 857,6	7 587,77	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 7904,5 тис грн., освоєно 75,1 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	10	9	- 1	*середньорічна кількість пацієнтів Забезпечено всіх пацієнтів хто потребував
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	606,7	861,0	254,27	* середньорічні витрати на одного пацієнта Колівається за рахунок вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікування, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	17 363,3	3 639,0	- 13 724,31	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 6382,81 тис грн., освоєно 57 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	7	7	- 0	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	620,1	134,8	- 485,34	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товарів на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікувального харчування, %	%	100,0	88,0	- 12,00	показник якості менший у зв'язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм</b>							
10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	17 496,6	10 879,6	- 6 617,07	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 14385,98 тис грн., освоєно 75,6 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	22	18	- 4	*середньорічна кількість пацієнтів У зв'язку з тим, що не всі пацієнти потребують медикаментозного забезпечення
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	196,6	149,0	- 47,56	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 708,8	-	- 2 708,84	Обсяг видатків бюджетом міста не передбачений. Діти отримують симптоматичне лікування та не потребують специфічного лікування.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	3	2	- 1	*середньорічна кількість пацієнтів. Діти які перебували під спостереження отримали симптоматичне лікування та не потребували специфічного лікування.
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	208,4	-	- 208,37	* середньорічні витрати на одного пацієнта У зв'язку із відсутністю видатків
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження</b>							
10.8.1. Забезпечення препаратами гормоном росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	39 859,6	26 154,1	- 13 705,54	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 16738,46 тис грн., освоєно 83,9 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також закупівля забезпечення проводилась за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість дітей, хворих на нанізм	дітей	321,5	270,8	- 51	*середньорічна кількість пацієнтів Кількість пацієнтів зменшилась за рахунок міграційних процесів, пов'язаних з військовим станом.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	31,0	24,1	- 6,85	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	динаміка охоплення препаратами, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження</b>							
10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3 248,7	2 367,4	- 881,37	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2429,06 тис грн., освоєно 97,5 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	28	35	7	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	29,5	17,0	- 12,50	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу</b>							
10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	141 210,5	7 445,4	- 133 765,11	Видатки з міського бюджету не передбачені. Забезпечення проводилось за рахунок поставок державного бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	92	62	- 30	*середньорічна кількість пацієнтів Коливання кількості пацієнтів за рахунок виїзду пацієнтів за межі України у військовий час
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	511,6	40,2	- 471,39	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	зменшення рівня летальності, %	%	25,0	100,0	75,00	показник досягнутий
<b>Підзавдання 10.11. Рідкісні новоутворення</b>							
10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 185 698,5	1 083 655,0	- 102 043,54	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 1002301,24 тис грн., освоєно 98,3 % від бюджету. Економія коштів за результатами закупівель. Також забезпечення відбувалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	7 784	16 731	8 947	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	152,3	64,8	- 87,56	Коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	збільшення рівня 5-ти річної виживаності хворих, %	%	21,3	20,6	- 0,63	На зниження відсотку показника якості значний вплив мала захворюваність на коронавірусну інфекцію під час пандемії COVID-19, яка ускладнювала перебіг онкогематологічного захворювання та збільшенням важкохворих пацієнтів з інших регіонів України в зв'язку з військовою агресією рф.
<b>Підзавдання 10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</b>							
10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	87 891,6	31 509,0	- 56 382,52	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 56975,17 тис грн., освоєно 32,1 % від бюджету. При цьому забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	136	145	10	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	162,2	54,3	- 107,84	* середньорічні витрати на одного пацієнта Коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 11. Розвиток служби крові</b>							
11.1. Впровадження обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 870,4	106,3	- 1 764,12	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 110 тис грн., освоєно 96,6 % від бюджету. При цьому забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету.
	Показники продукту	кількість проведених досліджень	одиниць	220 948	71 758	- 149 190	За рахунок зменшення обсягу видатків та здійснення обстежень за рахунок державного бюджету. Обстежені усі хто потребував
	Показники ефективності	витрати на одну донорію, тис. грн	тис. грн	0,008	0,001	- 0,007	обстеження донорів крові та її компонентів реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях проводилось за рахунок державного бюджету
	Показники якості	рівень забезпечення донорів обстеженням, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
11.2. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, anti Hbc core IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	19 523,1	5 950,5	- 13 572,53	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 6021,74 тис грн., освоєно 98,8 % від бюджету. При цьому забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету, а також коштів виділених безпосередньо закладу для закупівлі в рамках субвенції
	Показники продукту	кількість проведених скринінгових обстежень	одиниць	151 069	182 213	31 144	показник досягнутий
	Показники ефективності	середні витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,1	0,0	- 0,10	у зв'язку з коливанням вартості витратних матеріалів та показника продукту
	Показники якості	рівень охоплення скринінговими обстеженнями, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
11.3.Забезпечення КНП "Київський міський центр кров" витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	7945,35	0	- 7 945,35	Видатки бюджету не передбачались. Проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій виконувалось шляхом використання високочутливих тест-систем для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, anti Hbcore IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА)
	Показники продукту	кількість проведених досліджень	одиниць	10267	0	- 10 267,00	
	Показники ефективності	середні витрати на одне дослідження, тис. грн	тис. грн	0,77	0	- 0,77	
	Показники якості	забезпеченість витратними матеріалами, %	%	100	0	- 100,00	
11.4.Забезпечення КНП "Київський міський центр кров" одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	49 588,3	25 340,0	- 24 248,31	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 15803,8 тис грн., освоєно 97,4 % від бюджету. При цьому забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету, а також коштів виділених безпосередньо закладу для закупівлі в рамках субвенції
	Показники продукту	показник продукту: кількість донацій	одиниць	114 294	91 790	- 22 504	У 2020 році не включено до звіту кількість донацій за кошти державного бюджету
	Показники ефективності	середні витрати на одну донацію, тис. грн	тис. грн	0,4	0,3	- 0,16	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту.
	Показники якості	рівень забезпечення тарою, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
11.5. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	61 930,0	37 633,2	- 24 296,74	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 23735,7 тис грн., освоєно 99,8 % від бюджету. При цьому забезпечення також здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість донацій	одиниць	11 456	6 494	- 4 962	Заготівля продукції здійснюється на підставі звернень ЗОЗ, виконано всі звернення ЗОЗ
	Показники ефективності	середні витрати на донацію аферезу, тис. грн	тис. грн	5,4	5,8	0,39	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	забезпечення витратними матеріалами, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
11.6. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	20 805,3	4 931,8	- 15 873,50	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2539,9 тис грн., освоєно 100 % від бюджету. При цьому забезпечення здійснювалось за рахунок поставок державного бюджету
	Показники продукту	кількість проведених процедур вірусінактивації плазми	одиниць	5 750	1 922	- 3 828	Заготівля продукції здійснюється на підставі звернень ЗОЗ, виконано всі звернення ЗОЗ
	Показники ефективності	середні витрати на одну процедуру, тис. грн	тис. грн	3,6	2,6	- 1,05	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень безпеки - забезпечення вірусінактивації плазми, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
11.7. Оснащення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням КНП "Київський міський центр крові" та лікарняні банки крові з метою створення єдиної інформаційної	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2000	0		Видатки з міського бюджету не передбачені. На ринку відсутня інформаційна система для створення єдиної інформаційної системи служби крові міста.
	Показники продукту	кількість закладів, що потребують оснащення	одиниць	1	1		
	Показники ефективності	середні витрати на оснащення одного закладу, тис. грн	тис. грн	2000	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
системи служби крові міста	Показники якості	відсоток оснащення закладів до потреби, %	%	100	0		
<b>Підзавдання 12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху</b>							
12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	22 760,0	15 682,0	- 7 078,04	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 16917,93 тис грн., освоєно 92,6 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі.
	Показники продукту	кількість пацієнтів з вадами слуху	осіб	4 000	2 903	- 1 097	Заміна та установка слухових апаратів здійснюється за зверненням пацієнта за рахунок меншої кількості звернень, що може бути пов'язано карантинними заходами та військовим станом наявне зменшення планового показника
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	5,7	5,4	- 0,29	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	покращення слухової функції на %	%	60,0	70,0	10,00	показник досягнутий
12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	61 294,7	14 637,7	- 46 656,92	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 18260,2 тис грн., освоєно 80,2 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Також отримано в централізованому порядку за рахунок коштів державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	67	27	- 40	Показник продукту менший за рахунок зменшення кількості звернень пацієнтів ніж було заплановано. Це пов'язано з карантинним заходами та військовим часом.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	914,8	542,1	- 372,71	Колівання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	відновлення слухової функції на %	%	90,0	90,0	-	показник досягнутий
12.3. Здійснення заміни мовного процесора	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	26 140,0	8 386,9	- 17 753,09	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 8546,0 тис грн., освоєно 98,1 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	60	26	- 34	Показник продукту менший за рахунок зменшення кількості звернень пацієнтів ніж було заплановано. Пов'язано з карантинним заходами та військовим часом. Деякі пацієнти зняті з черги отримали процесор в Інституті отолорантології.
	Показники ефективності	вартість одного мовного процесора, тис. грн	тис. грн	435,7	322,6	- 113,09	Колівання вартості товару на ринку та показника продукту

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники якості	відновлення слухової функції на %	%	90,0	90,0	-	показник досягнутий
<b>Завдання Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги</b>							
13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 648,7	1 924,8	- 723,92	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2431,4 тис грн., освоєно 79,1 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	20	29	9	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	33,5	16,7	- 16,79	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання ціни товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням,%	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
13.1. Забезпечення хворих на запальні хронічні захворювання кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт) медичними засобами для специфічного лікування	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	3089,75	0	- 3 089,75	Обсяг видатків бюджетом міста не передбачався. Забезпечення проводилось за рахунок гуманітарної допомоги
	Показники продукту	показник продукту: кількість пацієнтів, осіб	осіб	137	270	133	показник досягнутий
	Показники ефективності	показник ефективності: витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	22,55	0	- 22,55	За рахунок відсутності видатків бюджету та забезпечення з інших джерел
	Показники якості	показник якості: рівень охоплення пацієнтів специфічним лікуванням,%	%	100	100	-	показник досягнутий
14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 509,4	123,3	- 2 386,02	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 1683,0 тис грн., освоєно 7,3 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі, також забезпечення проводилось за рахунок коштів НСЗУ, благодійних надходжень тощо .
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	380	184	- 196	*середньорічна кількість пацієнтів Забезпечені всі пацієнти що звернулись, У зв'язку з військовим станом кількість пацієнтів що звернулись зменшилась
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1,7	0,2	- 1,43	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням,%	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Підзавдання 15. Репродуктивне здоров'я</b>							
15.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	19 552,2	1 513,0	- 18 039,18	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 6712,4 тис грн., освоєно 22,5 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Забезпечення також відбувалось в рамках ПМГ.
	Показники продукту	кількість породілів в пологових будинках, які потребують проведення невідкладної терапії	осіб	116	1 167	1 051	*середня кількість породілів
	Показники ефективності	витрати на одну породілля, тис. грн	тис. грн	168,6	1,3	- 167,26	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показників продукту
	Показники якості	показник якості: кількість випадків материнської смертності, одиниць	одиниць	-	2,0	2,00	Всі породіллі своєчасно отримали препарати для надання невідкладної допомоги при кровотечах. Протягом 2023 року зафіксовано 2 випадки
15.2. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	6 114,6	2 543,8	- 3 570,82	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2573,6 тис грн., освоєно 98,9 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Забезпечення також відбувалось в рамках ПМГ.
	Показники продукту	кількість жінок з тяжкими захворюваннями	осіб	3 252	2 974	- 278	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одну пацієнтку	тис. грн	1,9	0,9	- 1,02	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	показник якості: відсутність випадків смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених		-	0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
15.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	25 739,6	6 947,3	- 18 792,30	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 8546,0 тис грн., освоєно 78,6 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Забезпечення також відбувалось в рамках ПМГ та за рахунок поставок з державного бюджету
	Показники продукту	кількість передчасно народжених дітей, що потребують лікування дихальних розладів	дітей	1 392	1 614	222	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на лікування однієї дитини, тис. грн	тис. грн	18,5	4,3	- 14,19	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	утримання показника малокової смертності на рівні, %	%	5,0	3,7	- 1,28	Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну, тому інформація за 2022 та 2023 рік відсутня. В середньому значення показника утримується на рівні 3,7 %

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
15.4. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, проти папіломи - вірусу людини	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	17 617,9	15 756,0	- 1 861,88	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 16617,9 тис грн., освоєно 94,8 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі,
	Показники продукту	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя	осіб	12 824	8 488	- 4 336	Забезпечено в межах обсягу бюджетних призначень пацієнтів які надали згоду на отримання вакцини
	Показники ефективності	вартість затрат на вакцинацію однієї дитини,	тис. грн	1,4	1,9	0,48	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зниження рівня захворюваності на рак шийки матки, %	%	3,0	4,7	1,65	показник досягнутий
<b>Підзавдання 16. Хоспісна та паліативна допомога</b>							
16.1. Забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	9 255,6	5 578,6	- 3 676,97	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 5921,6 тис грн., освоєно 94,2 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі, такж забезпечення здійснювалось за рахунок гуманітарної допомоги та інших джерел
	Показники продукту	кількість стаціонарних ліжок у паліативних відділеннях	одиниць	142	199	57	*середньорічна кількість пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на забезпечення засобами догляду одного хворого на 1день, тис. грн	тис. грн	0,0	0,0	- 0,026	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення засобами догляду, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю на амбулаторному етапі	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	27 635,9	11 885,1	- 15 750,78	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 17751,3 тис грн., освоєно 67 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Також забезпечення здійснювалось за рахунок гуманітарної допомоги та інших джерел
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1 069	870	- 199	*середньорічна кількість пацієнтів За рахунок військового стану, виїзду пацієнтів плановий показник менше
	Показники ефективності	затрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	6,5	3,4	- 3,05	* середньорічні витрати на одного пацієнта За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники якості	показник забезпечення засобами догляду, %	%	100,0	92,0	- 8,00	забезпечення здійснювалось за рахунок гуманітарної допомоги та інших джерел
16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів паліативних відділень, які мають виражений больовий синдром та потребують наркотичного знеболення	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 959,7	-	- 2 959,72	Кошти з міського бюджету на виконання заходу не передбачені. Постановою КМУ від 27.12.2022 року «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» передбачена реімбурсація лікарських засобів (міжнародних непатентованих назв та форм випуску) для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, що потребують знеболення.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1 200	-	- 1 200	За рахунок відсутності коштів на забезпечення
	Показники ефективності	затрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	2,5	-	- 2,47	За рахунок відсутності коштів на забезпечення
	Показники якості	показник забезпечення хворих знеболюючими засобами, %	%	100,0	-	- 100,00	забезпечення відбувається в рамках програми реімбурсації «Доступні ліки»
<b>Захід 17.1. Нейрохірургія</b>							
17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	66 152,7	73 566,6	7 413,89	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 62166,2 тис грн., освоєно 99,2% від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі, таж забезпечення здійснювалось за рахунок постачать з державного бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню	осіб	6 667	2 590	- 4 077	Забезпечення здійснюється по факту надходження пацієнта, забезпечені всі пацієнти які потребували, показник коливається за рахунок карантинних заходів та військового стану
	Показники ефективності	витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	9,9	28,4	18,48	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення летальності від інсультів, %	%	8,0	7,0	- 1,00	За рахунок загострення основної та супутньої патології, що пов'язано з коронавірусною інфекцією під час пандемії COVID-19, яка ускладнювала перебіг захворювань та погіршенням психоемоційного стану населення в зв'язку з військовою агресією рф.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	36 162,2	35 342,3	- 819,90	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 36162,1 тис грн., освоєно 97,7 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню	осіб	814	470	- 344	Забезпечення здійснюється по факту надходження пацієнта, забезпечені всі пацієнти, які потребували
	Показники ефективності	витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	44,4	75,2	30,77	За рахунок показника продукту та коливання вартості товару на ринку. У 2020 році за рахунок залишків товару за попередній рік.
	Показники якості	зменшенн інвалідизації хворих, %	%	17,5	30,8	13,25	показник досягнутий
<b>Захід 17.2. Дитяча нейрохірургія</b>							
17.2.1. Закупівля лікворозшунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 982,7	1 307,0	- 675,74	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 1793,5 тис грн., освоєно 72,9 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі, недопоставка товару. Забезпечення відбувалось також в рамках програми медичних гарантій НСЗУ
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення витратними матеріалами	осіб	60	53	- 7	Забезпечення здійснюється по факту надходження пацієнта, забезпечені всі пацієнти які потребували, показник коливається за рахунок карантинних заходів та військового стану
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	33,0	24,7	- 8,39	За рахунок коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	запобігання розвитку дітей гідроцефалії, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2 019,9	-	- 2 019,93	Виконання заходу не потребувало фінансування, оскільки відсутні випадки необхідності проведення процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей.
	Показники продукту	кількість обстежень	одиниць	90	-	- 90	Відсутні випадки необхідності проведення процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей.
	Показники ефективності	витрати на 1 обстеження, тис. грн	тис. грн	22,4	-	- 22,44	Виконання заходу не потребувало фінансування, оскільки відсутні випадки необхідності проведення процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей.
	Показники якості	рівень забезпечення необхідним обстеженням, %	%	100,0	-	- 100,00	Відсутні випадки необхідності проведення процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами для пластики черепа	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 072,5	336,4	- 736,11	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 340,1 тис грн., освоєно 98,9 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Забезпечення відбувалось також в рамках програми медичних гарантій НСЗУ
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	30	11	- 19	Забезпечення здійснюється по факту надходження пацієнта, забезпечені всі пацієнти, які потребували
	Показники ефективності	вартість одного набору, тис. грн	тис. грн	35,8	30,6	- 5,17	
	Показники якості	попередження хвороби оперованого черепа у дітей, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
17.2.4. Закупівля губки гемостатичної	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	182,6	-	- 182,60	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 42 тис грн. Забезпечення проводилось в рамках програми медичних гарантій
	Показники продукту	кількість оперативних втручань	одиниць	200	68	- 132	Забезпечення здійснюється за потреби пацієнта, забезпечені всі пацієнти, які потребував
	Показники продукту	показник продукту: витратних матеріалів на одну операцію		1	-	- 1	Забезпечення проводилось в рамках програми медичних гарантій
	Показники ефективності	обсяг видатків на 1 оперативне втручання, тис. грн	тис. грн	0,9	-	- 0,91	Забезпечення проводилось в рамках програми медичних гарантій
	Показники якості	запобігання кровотеч під час операцій в післяопераційному періоді, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Захід 17.3. Хірургія серця та судин</b>							
17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	413 181,3	300 488,0	- 112 693,33	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 296855,2 тис грн., освоєно 76,9 % від бюджету. Наявна економія коштів за результатами закупівлі. Забезпечення також відбувалось за рахунок поставок товару за кошти Державного бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що потребують забезпечення	осіб	19 200	13 802	- 5 398	Зменшення показника за рахунок військового стану, карантинних заходів, що вплинуло на кількість планових пацієнтів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	21,5	21,8	0,25	Коливання за рахунок вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда, %	%	4,5	3,3	- 1,20	Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну, тому інформація за 2022 та 2023 рік відсутня. Показник частково не виконано за рахунок важкості перебігу захворювання та погіршення психоемоційного стану пацієнтів, що пов'язано з коронавірусною інфекцією під час пандемії COVID-19.
<b>Завдання Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги</b>							
18. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині забезпечення хворих з поєднаною травмою лікарськими засобами (антибіотики, ентральне харчування) та виробами медичного призначення		показник якості: рівень забезпечення лікарськими засобами	%	100	100	-	показник досягнутий
		показник ефективності; витрати на одного пацієнта	грн	-	7,76	7,76	показники не планувались
		показик продукту: кількість осіб, що підлягають забезпеченню ліками	осіб	-	1614	1 614,00	показники не планувались
		показник витрат, обсяг видатків		63 216,2	12519,02	- 50 697,18	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 12552,5 тис грн., освоєно 99,7 % від бюджету.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Підзавдання 19. Пластична та реконструктивна хірургія</b>							
19.1. Забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно реконструктивної хірургії	Показники витрат	показник витрат, тис. грн.	тис. грн	25255,1	23727,5	- 1 527,60	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 23727,5 тис грн., освоєно 100 % від бюджету.
	Показники продукту	показник продукту, кількість пацієнтів, осіб	осіб	480	175	- 305	Медичною допомогою забезпечені усі жителі міста Києва, які потребували лікування наслідків бойової травми методом відновно реконструктивної хірургії
	Показники ефективності	показник ефективності: витрат на одного пацієнта, тис. грн.	тис. грн	52,61	135,6	82,99	За рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	показник якості: частка пацієнтів, що отримали медичну допомогу методом відновно - реконструктивної хірургії із загальної кількості потребуючих, %	%	100	100,0	-	показник досягнутий
<b>Завдання Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф</b>							
1.1. Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	50000	0	- 50 000,00	Видатки міського бюджету на виконання заходу не передбачені
	Показники продукту	кількість одиниць	одиниць	20	0	- 20,00	
	Показники ефективності	обсяг витрат на автомобіль, тис. грн	тис. грн	2500	0	- 2 500,00	
	Показники якості	рівень забезпечення, %	%	100	0	- 100,00	
1.2. Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених	Показники витрат	обсяг витрат, тис. грн	тис. грн	278 377,2	101 240,0	- 177 137,22	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 245000,0 тис грн., освоєно 41,0 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість одиниць	одиниць	100	32	- 68	В межах наявного бюджет закуплено відповідну кількість автомобілів
	Показники ефективності	обсяг витрат на автомобіль	тис. грн	2 783,8	3 163,8	379,98	За рахунок коливання вартості товару та показника продукту
	Показники якості	рівень звбезпечення	%	100,0	64,0	- 36,00	показник якості менший у зв'язку із меншими обсягами видатків з іського бюджету на виконання заходу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 2. Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я</b>							
<b>Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору</b>							
1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	625 622,4	578 406,5	- 47 215,97	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 587885,8 тис грн., освоєно 98,3 % від бюджету. Оплата проведена в повному обсязі відповідно до виставлених виконавцями актів
	Показники продукту	кількість ЗОЗ	заклад	41	40	- 1	* середньорічна кількість ЗОЗ За рахунок реорганізації закладів
	Показники ефективності	середні витрати на один ЗОЗ, тис. грн	тис. грн	3 791,7	3 615,0	- 176,61	* середньорічні видатки на ЗОЗ Коливання вартості товару на ринку та показника продукту
	Показники якості	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	136 116,8	75 045,5	- 61 071,37	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 99021,2 тис грн., освоєно 75,7 % від бюджету. Економія за рахунок заходів енергозбереження та за рахунок реорганізації закладів на фінансування за програмою медичних гарантій
	Показники продукту	кількість закладів, яким передбачені видатки на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв, одиниць	одиниць	18	13	- 5	* середньорічна кількість ЗОЗ За рахунок реорганізації закладів та укладання договорів за програмою медичних гарантій
	Показники ефективності	середні витрати на один ЗОЗ, тис. грн	тис. грн	1 890,5	1 443,2	- 447,33	* середньорічні видатки на ЗОЗ За рахунок заходів енергозбереження та зміни показника продукту
	Показники якості	забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Захід 3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій</b>							
3.1. Відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	20149,81	20091,79	- 58,02	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 20149,8 тис грн., освоєно 99,7 % від бюджету. Сплачено всі рахунки виставлені для оплати Пенсійним фондом України
	Показники продукту	кількість закладів, яким передбачено відшкодування	заклад	81	81	-	
	Показники ефективності	середні витрати на один ЗОЗ, тис. грн	тис. грн	248,76	248,05	- 0,71	
	Показники якості	забезпечення пільговою пенсією всіх пільгових пенсіонерів, %	%	100	100	-	показник досягнутий
3.2. Відшкодування витрат закладам охорони здоров'я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	80 536,9	75 911,6	- 4 625,32	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 80774,35 тис грн., освоєно 94 % від бюджету. Сплачено всі рахунки виставлені для оплати Пенсійним фондом України
	Показники продукту	кількість закладів, яким передбачене відшкодування	одиниць	66	65	- 1	* середньорічна кількість ЗОЗ За рахунок реорганізації закладів охорони здоров'я
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад	тис. грн	406,8	389,3	- 17,46	* середньорічні видатки на ЗОЗ За рахунок зміни показника продукту
	Показники якості	забезпечення пільговою пенсією всіх пільгових пенсіонерів	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору</b>							
4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4 942 561,4	4 223 055	- 719 506,89	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 4724093,65 тис грн., освоєно 89,4 % від бюджету. Економія за рахунок перебування працівників у відпустках, простої, лікарняних тощо, оплата здійснюється а фактично відпрацьований час працівниками
	Показники продукту	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	7 601	8 106	505	* середньорічна кількість осіб молодшого медичного персоналу. Показник продукту менший також за рахунок того, що виплата відбувається за основним місцем роботи
	Показники продукту	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти першим (бакалавирський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	12 622	11 628	- 994	* середньорічна кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти першим (бакалавирський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства. Показник продукту менший також за рахунок того, що виплата відбувається за основним місцем роботи
	Показники продукту	кількість лікарів (крім лікарів інтернів), професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	осіб	8 449	7 911	- 538	* середньорічна кількість лікарів (крім лікарів інтернів), професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я. Показник продукту менший також за рахунок того, що виплата відбувається за основним місцем роботи
	Показники ефективності	середньомісячний обсяг фінансової допомоги на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн	1 750,0	1 560,9	- 189,13	Виплати безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи проведено пропорційно відпрацьованого часу згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації у повному обсязі
	Показники ефективності	середньомісячний обсяг фінансової допомоги на одного фахівця з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівника, прирівненого за оплатою праці	грн	3 750,0	3 352,6	- 397,38	Виплати безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи проведено пропорційно відпрацьованого часу згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації у повному обсязі



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники ефективності	середньомісячний обсяг фінансової допомоги на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн	4 750,0	3 893,3	- 856,72	Виплати безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи проведено пропорційно відпрацьованого часу згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації у повному обсязі
	Показники якості	охоплення медичного персоналу, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	408 348,7	317 999,3	- 90 349,41	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 393370,16 тис грн., освоєно 80,8 % від бюджету. Економія за результатами процедур закупівель тощо. Санаторії були у простой через карантин та військові дії в м. Києві та Київській обл.
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	26 966	10 986	- 15 980	зменшення за рахунок карантинних заходів та військового стану
	Показники ефективності	середні витрати на одну особу, тис. грн	тис. грн	15,1	28,9	13,80	За рахунок коливання показника продукту, перебування працівників у вимушено простой
	Показники якості	динаміка росту кількості пролікованих хворих у порівнянні з попереднім роком, %	%	3,6	87,3	- 90,93	показник досягнутий
6. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин пацієнтам.	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	52 118,8	11 553,9	- 40 564,87	З серпня 202 року відповідно до постанови КМУ від 5 вересня 2018 року № 707 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів" (зі змінами) КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку», в рамках пілотного проекту МОЗ, укладено договір з МОЗ України про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Протягом звітного періоду захід виконувався в рамках пілотного проекту МОЗ по трансплантації кісткового мозку. За рейтингом КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку» зайняв II місце по проведених трансплантаціях кісткового мозку.
	Показники продукту	кількість осіб, яким передбачено надання послуг	осіб	76	23	- 53	Протягом звітного періоду в рамках пілотного проекту МОЗ по трансплантації кісткового мозку в КНП "Київський центр трансплантації кісткового мозку" проведено 265 трансплантацій кісткового мозку
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта, тис. грн	тис. грн	685,8	502,3	- 183,43	За рахунок коливання показника продукту та вартості товару

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники якості	динаміка росту кількості проведених трансплантацій у порівнянні з попереднім роком, %	%	100,0	100,0	-	Показник динаміки росту кількості проведених трансплантацій у порівнянні з попереднім роком не має можливості розрахувати, оскільки з липня 2020 року КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку», в рамках пілотного проекту МОЗ України, укладено договір з МОЗ України про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Протягом звітного періоду в КНП "Київський центр трансплантації кісткового мозку" проведено 265 трансплантацій кісткового мозку 2020 рік - 69; 2021 рік - 82 ; 2022 рік - 58 ; 2023 рік - 56
<b>Захід 7. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення</b>							
7.1. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	108 575,1	85 737,8	- 22 837,32	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 88693,37 тис грн., освоєно 96,6% від бюджету. Економія за рахунок результатів закупівель. Зменшений обсяг видатків з міського бюджету на виконання заходу.
	Показники продукту	кількість осіб, яким передбачено надання послуг	осіб	28 320	21 385	- 6 935	За рахунок зменшення кількості осіб, що звернулись за допомогою та мали право на її отримання
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта, тис. грн	тис. грн	3,8	4,0	0,18	За рахунок коливання показника продукту
	Показники якості	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів, %	%	100,0	98,3	- 1,75	Зменшення показника якості у 2022 році за рахунок міграційних процесів, пов'язаних з військовою агресією рф
7.2. Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	1 093,2	424,3	- 668,93	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 495,9 тис грн., освоєно 85,6 % від бюджету. Економія за рахунок перебування працівників у простої тощо
	Показники продукту	кількість осіб, яким передбачено надання послуг	осіб	150	56	- 94	У зв'язку із зменшенням кількості пацієнтів що звернулись
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта	тис. грн	7,3	7,6	0,29	За рахунок коливання показника продукту та обсягу витрат
	Показники якості	рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів	%	100,0	82,0	- 18,00	у зв'язку із військовим станом зменшилась кількість пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
7.3.Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	10 037,2	3 064,7	- 6 972,46	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 4298,87 тис грн., освоєно 71,3 % від бюджету. Зменшення показника за рахунок зменшення кількості пацієнтів у тому числі через військові дії
	Показники продукту	кількість лікарів-ортодонтів	осіб	21	12	- 9	* середньорічна кількість лікарів - ортодонтів Надання послуги відбувається за зверненням пацієнта, отримали послугу всі хто потребував
	Показники ефективності	витрати на лікаря-ортодонта	тис. грн	159,3	85,1	- 74,19	* середньорічні витрати на лікаря- ортодонта За рахунок коливання показника продукту
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
<b>Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору</b>							
8. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду дітей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	176,2	1,31	- 174,89	Захід виконувався в рамках програми медичних гарантій
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	182	3	- 179	Захід виконувався в рамках програми медичних гарантій
	Показники ефективності	середні витрати на огляд дитини, грн	грн	968	0,44	- 967,56	Захід виконувався в рамках програми медичних гарантій
	Показники якості	рівень забезпечення проведення оглядів дітей (відповідно до звернень), %	%	100	100	-	показник досягнутий
9. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на	Показники якості	показник якості: рівень забезпечення функціонування комісій	%	100	100	-	показник досягнутий
	Показники ефективності	показник ефективності: середні витрати на одного медичного працівника	тис. грн	158	140	- 18	* середньорічні витрати на одного медичного працівника військової комісії . Оплата праці відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно з заявками на фінансування від керівників закладів охорони здоров'я
	Показники ефективності	показник ефективності: середні витрати на функціонування однієї комісії	тис. грн	3035,8	1543,82	- 1 491,98	відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно з заявками на фінансування від керівників закладів охорони здоров'я

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
військову службу та військовозобов'язаних	Показники продукту	показник продукту, кількість медичних працівників, які входять до складу комісії	осіб	217,0	208,3	- 8,67	* середньорічна кількість медичних працівників військової комісії Зменшення показника продукту за рахунок звільнення спеціалістів, які входять до військово-лікарських комісій
	Показники продукту	показник продукту: кількість діючих комісій	одиниць	11	11	-	показник досягнутий
	Показники витрат	показник витрат	тис. грн	136 376,2	104 388,3	- 31 987,90	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 109901,2 тис грн., освоєно 94,9 % від бюджету. Недовиконання за рахунок перебування працівників деякий час на простою, лікарняному, відпустках
10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	10 727,2	8 792,8	- 1 934,40	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 8800,8 тис грн., освоєно 100 % від бюджету. Забезпечення також здійснювалось за рахунок коштів субвенції державного бюджету
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	18 730	25 581	6 851	показник досягнутий
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта, грн	грн	572,7	343,7	- 229,00	За рахунок коливання показників продукту
	Показники якості	рівень забезпечення проведення оглядів пацієнтів (відповідно до звернень МВС), %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
11. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	Показники якості	показник якості: рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
	Показники ефективності	показник ефективності: середні витрати на одне звернення	тис. грн	0,2	0,1	- 0,03	відповідно до обсягу фактичних видатків
	Показники ефективності	показник ефективності: середні витрати на одне звернення	тис. грн	0,16	0,09	- 0,07	відповідно до обсягу фактичних видатків
	Показники продукту	показник продукту: кількість звернень	кількість	34 245,0	28 583,0	- 5 662	Показник продукту відповідає фактичній кількості звернень. Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація
	Показники продукту	показник продукту: кількість особистих звернень	кількість	235	235	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники продукту	показник продукту: кількість дзвінків	кількість	8700	8225	- 475	Показник продукту відповідає фактичній кількості дзвінків. Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація
	Показники витрат	показник витрат	тис. грн	6 677,7	4 294,2	- 2 383,51	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 5523,8 тис грн., освоєно 77,8 % від бюджету. За рахунок зменшення кількості персоналу при виконанні послуги, перебування у простої, відпустці без збереження тощо
<b>Захід 12. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання сурдологічної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення</b>							
12.1. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання сурдологічної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2712,9	2568,67	- 144,23	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 2712,9 тис грн., освоєно 97,7 % від бюджету. Економія за рахунок перебування працівників у відпустках без збереження, лікарняних тощо
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	3000	3871	871	показник досягнутий
	Показники продукту	кількість проведених занять/налаштувань слухових апаратів	од.	18350	19565	1 215	показник досягнутий
	Показники ефективності	середні витрати на надання послуги, грн	грн	147,84	131,29	- 16,55	За рахунок коливання показників продукту
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів, %	%	100	100	-	показник досягнутий
12.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	16 444,9	12 680,4	- 3 764,45	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 15501,9 тис грн., освоєно 81,8 % від бюджету. Економія за рахунок перебування працівників у відпустках без збереження, лікарняних тощо
	Показники продукту	кількість логопедів, які надають послуги	осіб	29	34	5	показник досягнутий
	Показники ефективності	витрати на одного логопеда	тис. грн	186,9	123,1	- 63,76	За рахунок коливання показників продукту
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
12.3 Підтримка закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених		показник якості: рівень охоплення новонароджених	%	78,0	89,7	11,67	показник досягнутий
		показник ефективності: середні витрати на одного користувача системи скринінгу	тис. грн	444,4	443,7	- 0,78	За рахунок економії за результатами закупівель
		показник продукту: середньорічна кількість новонароджених, яким буде проведено скринінг	осіб	67 950	37 239	- 30 711	зменшення показника продукту у зв'язку із введенням карантину, військовим станом та виїздом породіль за кордон
		показник продукту: середньорічна кількість новонароджених	осіб	86 700	37 876	- 48 824	зменшення показника продукту у зв'язку із введенням карантину, військовим станом та виїздом породіль за кордон
		кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	одиниць	9	9	-	показник досягнутий
		показник витрат	тис. грн	4 000,0	3 993,0	- 7,00	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 4000,0 тис грн., освоєно 99,8 % від бюджету. Економія за результатами закупівель

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
<b>Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору</b>							
13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	9 937,4	4 921,2	- 5 016,20	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 7119,1 тис грн., освоєно 69,1 % від бюджету. Економія за рахунок перебування працівників у простої, відпустках без збереження. З 2023 року захід виконується в рамках програми мед гарантій
	Показники продукту	кількість проведених оглядів	од.	145 025	58 569	- 86 456	Показник продукту менший за рахунок карантних заходів які мали певні обмеження, військового стану
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	57 620	23 233	- 34 387	Показник продукту менший за рахунок карантних заходів які мали певні обмеження, військового стану
	Показники ефективності	середні витрати на надання послуги, грн	грн	68,5	84,0	15,50	
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	55 105,8	22 070,2	- 33 035,58	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 31746,9 тис грн., освоєно 69,5 % від бюджету. Зменшення показника витрат за рахунок економії за результатами закупівель та субвенції з державного бюджету
	Показники продукту	завантаженість ліжкового фонду, днів	кількість діб	705	711	6	показник досягнутий
	Показники продукту	кількість ліжко-днів	осіб	28 308	41 718	13 410	* середнорічна кількість ліжко-днів
	Показники ефективності	середні витрати на ліжко/день, грн	грн	648,9	176,3	- 472,54	* середньорічні витрати на ліжко/день . Зменшення показника за рахунок коливання вартості товару на ринку, показника продукту
	Показники якості	показник якості: рівень охоплення пацієнтів, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
15. Підтримка КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в частині централізованого забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1 368 220,4	1 343 532	- 24 688,40	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 1365955,5 тис грн., освоєно 98,3 % від бюджету. Зменшення показника витрат за рахунок економії за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість машино/годин		5 850 997	5 542 775	- 308 222	За рахунок заміни автомобілів задіяних до надання допомоги
	Показники ефективності	середні витрати на одну машино/годину, грн	грн	233,8	242,4	8,55	За рахунок коливання показника продукту та вартості палива
	Показники якості	рівень фінансової підтримки закладу в частині забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту	%	100	100	-	показник досягнутий
	Показники якості	рівень забезпечення закладів автотранспортом, %	%	100	100	-	показник досягнутий
16. Централізоване забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва спеціалізованим автотранспортом КО «Київмедспецтранс» для надання вторинної та третинної допомоги для надання вторинної та третинної допомоги	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	81460,8	70802,0	- 10 658,80	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 81460,8 тис грн., освоєно 87,0 % від бюджету. Рівень освоєння пояснюється карантинними заходами, впровадженими на території України (тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину не проводився забір крові у виїзних умовах, проведення рентгенівських досліджень пересувними флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.
	Показники продукту	кількість машино/годин		351996	336451	- 15 545	тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину
	Показники ефективності	середні витрати на одну машино/годину, грн	грн	231,43	210,44	- 20,99	За рахунок коливання показника продукту та вартості палива
	Показники якості	рівень забезпечення закладів автотранспортом, %	%	100	100	-	показник досягнутий



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	458 276,9	412 661,3	- 45 615,58	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 425376,3 тис грн., освоєно 97 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість машино/годин		1 740 875,0	1 579 488,3	- 161 386,67	тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину та у військовий час (на початку повномасштабного вторгнення)
	Показники ефективності	середні витрати на одну машино/годину, грн	грн	263,2	261,3	- 1,98	За рахунок коливання показника продукту та вартості палива
	Показники якості	рівень забезпечення закладів автотранспортом, %	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
18. Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації.	Показники якості	показник якості: динаміка кількості звітів у порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100,0	-	показник досягнутий
	Показники ефективності	показник ефективності: середньомісячні витрати на одного працівника	тис. грн	14,1	13,9	- 0,20	показник ефективності менший у зв'язку із меншими обсягами видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники продукту	показник продукту: кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	кількість	72	19	- 53	Показник продукту менший у зв'язку з заборобою проведення перевірок під час військового стану.
	Показники продукту	показник продукту: кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	кількість	1 120	1 691	571	показник досягнутий
	Показники продукту	показник продукту: кількість звітних форм	кількість	26 000	29 290	3 290	показник досягнутий
	Показники продукту	показник продукту: кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційно-аналітичної системи	кількість	65	65	-	показник досягнутий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення	Причини невиконання
				План 2020-2023	Факт 2020-2023		
	Показники витрат	показник витрат	тис. грн	21 982,7	21 670,7	- 312,03	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 21672,7 тис грн., освоєно 99,9 % від бюджету.
19. Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	Показники витрат	показник витрат, тис. грн.	тис. грн	1214	861,48	- 352,52	Обсяг видатків передбачений бюджетом становив 885,9 тис грн., освоєно 97,2 % від бюджету. Економія за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	одиниць	2	2	-	показник досягнутий
	Показники ефективності	середні витрати заклад охорони здоров'я, тис. грн	тис. грн	607	430,74	- 176,26	показник ефективності менший у зв'язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники якості	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я, %	%	100	100	-	показник досягнутий

Кількість виконаних результативних показників – 523  
Кількість невиконаних результативних показників – 15  
Відсоток виконання результативних показників – 97,26

Відповідальний виконавець

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)