|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

**за 2020 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_\_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Коломийська міська рада**  (найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | \_\_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Коломийська міська рада**  (найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) | |
| 3. | \_**0112020** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0732**  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню**  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Мета бюджетної програми:

реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я населення Коломийщини, розвитку вторинної медицини шляхом формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей, ефективного лікування захворювань, а також з метою стабільного функціонування Коломийської районної інфекційної лікарні, збереження та покращення її інфраструктури, надання медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню Коломийської об’єднаної територіальної громади, так і мешканцям прилеглих населених пунктів та внутрішньо перемішених осіб відповідно до специфікації надання медичних послуг, надання організаційної та фінансової допомоги у виконанні завдань щодо захисту населення від інфекційних хвороб.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|  | Видатки (надані кредити) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | **4758,92** | **3016,36** | **7775,29** | **4740,35** | **3016,36** | **7756,71** | **18,58** | **0,00** | **18,58** |
| *На деякі види енергоносіїв, витрати за одиницю послуги менші від запланованих, та у зв'язку з відсутністю потреби у наданні деяких послуг, придбання деяких послуг здійснювалось за економічно вигідними цінами* | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Завдання1**  **Забезпечення стабільної діяльності лікарень, як закладів охорони здоров'я міської ради та створення умов ефективного функціонування закладів вторинного рівня надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги** | **4 758,92** | **3 016, 36** | **7 775,29** | **4740,35** | **3 016, 36** | **7756,71** | **18, 58** | **0** | **18, 58** |
| *Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що на деякі види енергоносіїв, витрати за одиницю послуги менші від запланованих, та у зв'язку з відсутністю потреби у наданні деяких послуг, придбання деяких послуг здійснювалось за економічно вигідними цінами* | | | | | | | | | | |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги,в т.ч.*** | **4274,32** | **0,00** | **4274,32** | **4274,31** | **0,00** | **4274,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Коломийська районна інфекційна лікарня | 2415,02 | 0,00 | 2415,02 | 2415,02 | 0,00 | 2415,02 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» | 1302,30 | 0,00 | 1302,30 | 1302,30 | 0,00 | 1302,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | КНП «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано – Франківської області» | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Коломийський міжрайонний дерматовенерологічний диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Утримання будівель КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)** | **418 ,11** | **0,00** | **418, 11** | **400, 56** | **0,00** | **400, 56** | **17,56** | **0,00** | **17,56** |
| *Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що на деякі види енергоносіїв, витрати за одиницю послуги менші від запланованих, та у зв'язку з відсутністю потреби у наданні деяких послуг* | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги за рахунок безкоштовно отриманих матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога** | **0,00** | **1449,53** | **1449,53** | **0,00** | **1449,53** | **1449,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» | 0,00 | 1449,53 | 1449,53 | 0,00 | 1449,53 | 1449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»** | **0,00** | **1566,84** | **1566,84** | **0,00** | **1566,84** | **1566,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Придбання обладнання (медичне) для КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради" | 0,00 | 1566,84 | 1566,84 | 0,00 | 1566,84 | 1566,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Придбання паливно-мастильних матеріалів** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **0** | **10,00** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Отримання послуг щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку,** | **8,00** | **0** | **8,00** | **8,00** | **0** | **8,00** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **Отримання охоронних послуг** | **0,50** | **0** | **0,50** | **0** | **0** | **0** | **0,50** | **0** | **0,50** |
| *Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що відсутня потреба у наданні даних послуг* | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Отримання юридичних консультацій** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **0** | **10,00** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **Придбання програмного забезпечення** | **20,00** | **0** | **20,00** | **19, 84** | **0** | **19, 84** | **0,16** | **0** | **0,16** |
| *Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що придбання послуги здійснювалось за економічно вигідними цінами* | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Навчання персоналу КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»** | **1,50** | **0** | **1,50** | **1,34** | **0** | **1,34** | **0,16** | **0** | **0,16** |
| *Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що придбання послуги здійснювалось за економічно вигідними цінами* | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Отримання страхових послуг** | **16,50** | **0** | **16,50** | **16,29** |  | **16,29** | **0,21** | **0** | **0,21** |
| *Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що придбання послуги здійснювалось за економічно вигідними цінами* | | | | | | | | | | |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | **3 016, 363** | **3 016, 363** |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження | **3 016, 363** | **3 016, 363** |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** | **4758,92** | **3016,36** | **7775,29** | **4740,35** | **3016,36** | **7756,71** | **18,58** | **0,00** | **18,58** |
| *пояснюється тим, що на деякі види енергоносіїв, витрати за одиницю послуги менші від запланованих, та у зв'язку з відсутністю потреби у наданні деяких послуг* | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Завдання 1.1 Забезпечення стабільної діяльності Коломийської районної інфекційної лікарні та надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги*** | ***2 415 ,015*** | ***0*** | ***2 415 ,015*** | ***2 415 ,015*** | ***0*** | ***2 415 ,015*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | ***Показники затрат:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.1.1* | *Оплата праці* | 1 446, 852 | 0 | 1 446, 852 | 1 446, 852 | 0 | 1 446, 852 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.2* | *Оплата праці медичним та ін.працівникам по ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 478,015 | 0 | 478,015 | 478,015 | 0 | 478,015 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.3* | *Нарахування на оплату праці* | 309,048 | 0 | 309,048 | 309,048 | 0 | 309,048 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.4* | *Нарахування на оплату праці медичним та ін.працівникам по ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 105, 200 | 0 | 105, 200 | 105, 200 | 0 | 105, 200 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.5* | *Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів* | 41,400 | 0 | 41,400 | 41,400 | 0 | 41,400 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.6* | *Придбання продуктів харчування* | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.7* | *Виплата пільгових пенсій* | 31, 500 | 0 | 31, 500 | 31, 500 | 0 | 31, 500 | 0 | 0 | 0 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.2.1* | *К-ть установ* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.2* | *К-ть штатних одиниць* | 112,5 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 112,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | *у т.ч. лікарі* | 13,25 | 0 | 13,25 | 13,25 | 0 | 13,25 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.3* | *К-ть штатних одиниць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 65,5 | 0 | 65,5 | 65,5 | 0 | 65,5 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.4* | *К-ть ліжок у звич.стаціонарах* | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.5* | *К-ть ліжко-днів у звич.стаціонарах* | 1779 |  | 1779 | 1779 |  | 1779 |  |  |  |
| *1.1.2.6* | *К-ть пролікованих хворих у стаціонарі на період пандемії* | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.7* | *К-ть пролікованих хворих у стаціонарі на COVID-19* | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.8* | *К-ть померлих у стаціонарі* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.9* | *К-ть забезпечених хворих фармацевтичними препаратами та медичними матеріалами* | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.10* | *К-ть забезпечених хворих харчуванням* | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.11* | *К-ть працівників, яким відшкодовано пенсії* | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.12* | *К-ть днів зайнятості одного ліжка в місяць* | 9,31 | 0 | 9,31 | 9,31 | 0 | 9,31 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.13* | *К-ть хворих в стаціонарі на 1 лікаря в день* | 14,4 | 0 | 14,4 | 14,4 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.3.1* | *Середня вартість одного ліжко-дня* | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.2* | *Середня вартість забезпечення хворих харчуванням* | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.3* | *Середня тривалість перебування хворого на ліжку* | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.4* | *Середня вартість забезпеченя хворих медикаментами* | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.5* | *Середня зарплата 1-го працівника в місяць* | 4,96 | 0 | 4,96 | 4,96 | 0 | 4,96 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.6* | *Середня доплата 1-го працівника в місяць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 7,30 | 0 | 7,30 | 7,30 | 0 | 7,30 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.7* | *Середні витрати на оплату праці на 1-го працівника в місяць* | 6,46 | 0 | 6,46 | 6,46 | 0 | 6,46 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.8* | *Середні витрати на доплату до заробітної плати 1-го працівника в місяць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 8,90 | 0 | 8,90 | 8,90 | 0 | 8,90 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.9* | *Середньомісячний розмір пенсії на 1-го працівника* | 3,15 | 0 | 3,15 | 3,15 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.4* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Завдання 1.1.1*** *Забезпечення стабільної діяльності КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» та надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги* | **1302,30** | ***0*** | **1302,30** | **1302,30** | ***0*** | **1302,30** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***1.1*** | ***Показник затрат*** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| *1.1.1.1* | *Оплата праці* | 932,64 | 0 | 932,64 | 932,64 | 0 | 932,64 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.2* | *Нарахування на оплату праці* | 197,21 | 0 | 197,21 | 197,21 | 0 | 197,21 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.3* | *Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів* | 120,45 | 0 | 120,45 | 120,45 | 0 | 120,45 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.4* | *Придбання продуктів харчування* | 10,00 | 0 | 10,00 | 10,00 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.1.5* | *Виплата пільгових пенсій* | 42,00 | 0 | 42,00 | 42,00 | 0 | 42,00 | 0 | 0 | 0 |
| ***1.2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.2.1* | *К-ть установ* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.2* | *К-ть штатних одиниць* | 112,5 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 112,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | *у т.ч. лікарі* | 13,25 | 0 | 13,25 | 13,25 | 0 | 13,25 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.3* | *К-ть ліжок у звич.стаціонарах* | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.4* | *К-ть ліжко-днів у звич.стаціонарах* | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |
| *1.1.2.5* | *К-ть пролікованих хворих у стаціонарі на період пандемії* | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.6* | *К-ть померлих у стаціонарі* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.7* | *К-ть забезпечених хворих фармацевтичними препаратами та медичними матеріалами* | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.8* | *К-ть забезпечених хворих харчуванням* | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.9* | *К-ть працівників, яким відшкодовано пенсії* | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.10* | *К-ть днів зайнятості одного ліжка в місяць* | 15,00 | 0 | 15,00 | 15,00 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.2.11* | *К-ть хворих в стаціонарі на 1 лікаря в день* | 9,06 | 0 | 9,06 | 9,06 | 0 | 9,06 | 0 | 0 | 0 |
| ***1.3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.3.1* | *Середня вартість одного ліжко-дня* | 0,07 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.2* | *Середня вартість забезпеченя хворих харчуванням* | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.3* | *Середня тривалість перебування хворого на ліжку* | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.4* | *Середня вартість забезпеченя хворих медикаментами* | 1,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.5* | *Середня зарплата 1-го працівника в місяць* | 4,15 | 0 | 4,15 | 4,15 | 0 | 4,15 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.6* | *Середні витрати на оплату праці на 1-го працівника в місяць* | 5,02 | 0 | 5,02 | 5,02 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 |
| *1.1.3.7* | *Середньомісячний розмір пенсії на 1-го працівника* | 1,91 | 0 | 1,91 | 1,91 | 0 | 1,91 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 1.3** Забезпечення витрат на оплату праці «Коломийський міжрайонний дерматовенерологічний диспансер» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3..1.* | *Оплата праці* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.2.1* | *К-ть установ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.1.2.2* | *К-ть штатних одиниць* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3. 3.1* | Середні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 1.4** Забезпечення витрат на оплату праці «Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.1.1* | *Оплата праці* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.2.1* | *К-ть установ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.4.2.1* | *К-ть штатних одиниць* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *у т.ч. лікарі* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.3.1* | Середні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 2*** *Утримання будівель Комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)* | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:* | 418,11 | 0 | 418,11 | 400,56 | 0 | 400,56 | 17,55 | 0 | 17,55 |
| *2.1.1* | *водопостачання і водовідведення* | 19,79 | *0* | 19,79 | 19,78 | *0* | 19,78 | 0,01 | *0* | 0,01 |
| *2.1.2* | *Електроенергії* | 255,32 | *0* | 255,32 | 238,06 | *0* | 238,06 | 17,26 | *0* | 17,26 |
| *2.1.3* | *природний газ* | 138,30 | *0* | 138,30 | 138,02 | *0* | 138,02 | 0,28 | *0* | 0,28 |
| *2.1.4* | *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | 4,70 | *0* | 4,70 | 4,70 | *0* | 4,70 | 0 | *0* | 0 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2.1* | *водопостачання і водовідведення* | 770,6 | 0 | 770,6 | 770,25 | 0 | 770,25 | 0,35 | 0 | 0,35 |
| *2.2.2* | *Електроенергії* | 79,73 | 0 | 79,73 | 73,93 | 0 | 73,93 | 5,8 | 0 | 5,8 |
| *2.2.3* | *природний газ* | 21,8 | 0 | 21,8 | 17,3 | 0 | 17,3 | 4,5 | 0 | 4,5 |
| *2.2.4* | *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | 28,8 | 0 | 28,8 | 28,8 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.1* | *Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.2* | *водопостачання і водовідведення* | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| *2.3.3* | *Електроенергії* | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| *2.3.4* | *природний газ* | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| *2.3.4* | *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | 0,16 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| ***4*** | ***Показники якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Забезпечення установи енергоносіями, та економне їх використання* | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 3 Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги за рахунок безкоштовно отриманих матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога*** | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Безкоштовно отримано матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1.1* | *Придбання (отримання) предметів, матеріалів, обладнання* | *0* | 151,98 | 151,98 | *0* | 151,98 | 151,98 | *0* | *0* | *0* |
|  | *В.т.ч* |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | *придбано(отримано) миючих засобів* | 0 | 18,65 | 18,65 | 0 | 18,65 | 18,65 | 0 | 0 | 0 |
|  | *придбано (отримано) інвентарю* | 0 | 35,98 | 35,98 | 0 | 35,98 | 35,98 | 0 | 0 | 0 |
|  | *придбано (отримано) обладнання* | 0 | 11,85 | 11,85 | 0 | 11,85 | 11,85 | 0 | 0 | 0 |
|  | *придбано (отримано) матеріалів* | 0 | 85,50 | 85,50 | 0 | 85,50 | 85,50 | 0 | 0 | 0 |
| *3.1.2* | *Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів* | *0* | 589,07 | 589,07 | *0* | 589,07 | 589,07 | *0* | *0* | *0* |
| *3.1.3* | *Придбання продуктів харчування* | *0* | 8,91 | 8,91 | *0* | 8,91 | 8,91 | *0* | *0* | *0* |
| *3.1.4* | *Оплата послуг (крім комунальних)* | *0* | 7,45 | 7,45 | *0* | 7,45 | 7,45 | *0* | *0* | *0* |
| *3.1.5* | *Виплачені нецільові допомоги працівникам лікарні за рахунок перерахованих грошових коштів* | *0* | 546,28 | 546,28 | *0* | 546,28 | 546,28 | *0* | *0* | *0* |
| *3.1.6* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | *0* | 145,84 | 145,84 | *0* | 145,84 | 145,84 | *0* | *0* | *0* |
|  | *В т. ч* |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | *установка проявна* | 0 | 25,00 | 25,00 | 0 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | *касети до рентген апарату* | 0 | 6,80 | 6,80 | 0 | 6,80 | 6,80 | 0 | 0 | 0 |
|  | *комплекс до рентгендіагностичний* | 0 | 42,89 | 42,89 | 0 | 42,89 | 42,89 | 0 | 0 | 0 |
|  | *придбано (отримано) обладнання для кисневої рампи* | 0 | 71,15 | 71,15 | 0 | 71,15 | 71,15 | 0 | 0 | 0 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2.1* | *К-ть придбаних миючих засобів* | 0 | 773 | 773 | 0 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.2* | *К-ть придбаного інвентарю* | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.3* | *К-ть**придбаного обладнання* | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | *В т.ч.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *запчаснити до автомобіля* | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | *акумулятор* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | *бензонасос* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.4* | *К-сть придбаних матеріалів* | 0 | 409,5 | 409,5 | 0 | 409,5 | 409,5 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.5* | *К-сть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування* | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | *В т.ч.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *установка проявна* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | *касети до рентген апарату* | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | *комплекс до рентген-діагностичного апарату* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | *обладнання для кисневої рампи* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.6* | *К-ть забезпечених хворих фармацевтичними препаратами та медичними матеріалами за рахунок благодійних коштів* | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.7* | *К-ть забезпечених хворих харчуванням за рахунок благодійних коштів* | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.8* | *К-ть працівників, що отримали доплату за рахунок благодійних внесків* | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.9* | *К-ть ліжок у звич.стаціонарах за рахунок благодійних коштів* | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.10* | *К-ть ліжко-днів у звич.стаціонарах за рахунок благодійних коштів* | 0 | 1779 | 1779 | 0 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3.1* | *Середня вартість забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *В.т.ч* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання миючих засобів* | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання інвентарю* | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання обладнання* | 0 | 1,97 | 1,97 | 0 | 1,97 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання матеріалів* | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| *3.3.2* | *Середня вартість забезпечення хворих медикаментами за рахунок благодійних коштів* | 0 | 3,08 | 3,08 | 0 | 3,08 | 3,08 | 0 | 0 | 0 |
| *3.3.3* | *Середня вартість забезпечення придбання продуктів харчування* | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| *3.3.4* | *Середня сума виплачених нецільових допомог працівникам лікарні за рахунок перерахованих грошових коштів* | 0 | 4,86 | 4,86 | 0 | 4,86 | 4,86 | 0 | 0 | 0 |
| *3.3.5* | *Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування* |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | *В т. ч* |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | *установка проявна* | 0 | 25,00 | 25,00 | 0 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | *касети до рентген апарату* | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
|  | *комплекс до рентген-діагностичного апарату* | 0 | 42,89 | 42,89 | 0 | 42,89 | 42,89 | 0 | 0 | 0 |
|  | *киснева рампа* | 0 | 71,15 | 71,15 | 0 | 71,15 | 71,15 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 4. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Придбання обладнання (медичне) для КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради"*** | **0** | 1566,84 | 1566,84 | **0** | 1566,84 | 1566,84 | **0** | **0** | **0** |
| ***1*** | ***Показники затрат*** |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *4.1.1* | *Обсяг виділених коштів на придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 635,00 | 635,00 | 0 | 635,00 | 635,00 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.2* | *Обсяг виділених коштів на придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 565,00 | 565,00 | 0 | 565,00 | 565,00 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.3* | *Обсяг виділених коштів на придбання опромінювача-рециркулятора бактерицидний побутовий* | 0 | 37,00 | 37,00 | 0 | 37,00 | 37,00 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.4* | *Обсяг виділених коштів на придбання монітору пацієнта* | 0 | 59,67 | 59,67 | 0 | 59,67 | 59,67 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.5* | *Обсяг виділених коштів на придбання електрокардіографа* | 0 | 35,25 | 35,25 | 0 | 35,25 | 35,25 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.6* | *Обсяг виділених коштів на придбання пульсоксиметра* | 0 | 28,08 | 28,08 | 0 | 28,08 | 28,08 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.7* | *Обсяг виділених коштів на придбання медичної каталки* | 0 | 6,83 | 6,83 | 0 | 6,83 | 6,83 | 0 | 0 | 0 |
| *4.1.8* | *Обсяг виділених коштів на придбання концентратора кисневого* | 0 | 200,00 | 200,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2.1* | *Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *4.2.2* | *Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *4.2.3* | *Кількість придбаного опромінювача-рециркулятора бактерицидного побутового* | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| *4.2.4* | *Кількість придбаних моніторів пацієнта* | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *4.2.5* | *Кількість придбаних електрокардіографів* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *4.2.6* | *Кількість придбаних пульсоксиметрів* | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| *4.2.7* | *Кількість придбаних медичних каталок* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.8* | *Кількість придбаних концентраторів кисневих* | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3.1* | *Середня вартість придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 635,00 | 635,00 | 0 | 635,00 | 635,00 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.2* | *Середня вартість придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 565,00 | 565,00 | 0 | 565,00 | 565,00 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.3* | *Середня вартість придбання опромінювача-рециркулятора бактерицидного побутового* | 0 | 6,17 | 6,17 | 0 | 6,17 | 6,17 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.4* | *Середня вартість придбання моніторів пацієнта* | 0 | 29,84 | 29,84 | 0 | 29,84 | 29,84 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.5* | *Середня вартість придбання електрокардіографа* | 0 | 35,25 | 35,25 | 0 | 35,25 | 35,25 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.6* | *Середня вартість придбання пульсоксиметра* | 0 | 9,36 | 9,36 | 0 | 9,36 | 9,36 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.7* | *Середня вартість придбання медичної каталки* | 0 | 6,83 | 6,83 | 0 | 6,83 | 6,83 | 0 | 0 | 0 |
| *4.3.8* | *Середня вартість придбання медичної концентраторів кисневих* | 0 | 40,00 | 40,00 | 0 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості медичним обладнанням | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 5 Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.1.1* | *Обсяг виділених коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів* | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.2.1* | *К-ть придбаного пального* | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.3.1* | *Середня вартість придбаного пального* | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5..4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 6 Отримання послуг щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1.1* | *Обсяг виділених коштів на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку,* | 8,00 | 0 | 8,00 | 8,00 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.2.1* | *К-ть послуг на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку****,*** | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.3.1* | *Середня вартість на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку,* | 1,600 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | *100* | *0* | *100* | *100* | *0* | *100* | *0* | *0* | *0* |
| ***Завдання 7 Отримання охоронних послуг*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1.1* | *Обсяг виділених коштів на отримання охоронних послуг* | 0,500 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0,500 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.2.1* | *К-ть отримання охоронних послуг* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.3.1* | *Середня вартість отримання охоронних послуг* | 0,500 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0,500 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| У зв'язку з відсутністю потреби у наданні послуг | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 8 Отримання юридичних консультацій*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1.1* | *Обсяг виділених коштів на отримання послуг юридичних консультацій* | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.2.1* | *К-ть придбаних юридичних консультацій* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.3.1* | *Середня вартість придбання послуг юридичних консультацій* | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 9 Придбання програмного забезпечення*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1.1* | *Обсяг виділених коштів на придбання програмного забезпечення* | 20,00 | 0 | 20,00 | 19, 84 | 00,00 | 19, 84 | 0,16 | 0 | 0,16 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2.1* | *К-ть придбаного програмного забезпечення* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3.1* | *Середня вартість придбання програмного забезпечення* | 20,00 | 0 | 20,00 | 19, 84 | 00,00 | 19, 84 | 0,16 | 0 | 0,16 |
|  | ***Показник якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | *100* | *0* | *100* | *100* | *0* | *100* | 0 | 0 | 0 |
| У зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни: витрати на одиницю продукції менші від запланованих. | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 10 Навчання персоналу КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.1.1* | *Обсяг виділених коштів на Навчання персоналу* | 1,50 | 0 | 1,50 | 1,340 | 0 | 1,340 | 0,160 | 0 | 0,160 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.2.1* | *К-ть Навчання персоналу* | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.3.1* | *Середня вартість Навчання персоналу* | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,67 | 0 | 0,67 | 0,08 | 0 | 0,08 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 11 Отримання страхових послуг*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11.1.1* | *Обсяг виділених коштів на Отримання страхових послуг* | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,29 | 0,00 | 16,29 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.11.2.1* | *К-ть Отримання страхових послуг* | 44 | 0 | 44 | 44 |  | 44 | 44 |  | 44 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.11.3.4* | *Середня сума страхових послуг* | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | ***Показник якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.11.4.4* | *Відсоток забезпеченості страховими послугами* | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | |

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання  (у відсотках) | | |
| загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** | **0** | **0** | **0** | **4740345,97** | **3 016 362,71** | **7756708,78** | **4740345,97** | **3 016 362,71** | **7756708,78** |
| Фінансове забезпечення виконання Програми розпочато у 2020 та здійснюється на підставі фінансового утримання з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо напрямків їх використання. | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Завдання 1.1 Забезпечення стабільної діяльності Коломийської районної інфекційної лікарні та надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги*** | **0** | **0** | **0** | ***2 415 014,90*** | ***0*** | ***2 415 014,90*** | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показники затрат:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.1.1* | *Оплата праці* | 0 | 0 | 0 | 1 446 852,00 | 0 | 1 446 852,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.2* | *Оплата праці медичним та ін.працівникам по ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 478 015,00 | 0 | 478 015,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.3* | *Нарахування на оплату праці* | 0 | 0 | 0 | 309 048,00 | 0 | 309 048,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.4* | *Нарахування на оплату праці медичним та ін.працівникам по ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 105 200,00 | 0 | 105 200,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.5* | *Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів* | 0 | 0 | 0 | 41 399,90 | 0 | 41 399,90 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.6* | *Придбання продуктів харчування* | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.7* | *Виплата пільгових пенсій* | 0 | 0 | 0 | 31 500,00 | 0 | 31 500,00 | 100 | 0 | 100 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.2.1* | *К-ть установ* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.2* | *К-ть штатних одиниць* | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 0 | 112,5 | 100 | 0 | 100 |
|  | *у т.ч. лікарі* | 0 | 0 | 0 | 13,25 | 0 | 13,25 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.3* | *К-ть штатних одиниць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 0 | 65,5 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.4* | *К-ть ліжок у звич.стаціонарах* | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.5* | *К-ть ліжко-днів у звич.стаціонарах* | 0 | 0 | 0 | 1779 |  | 1779 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.6* | *К-ть пролікованих хворих у стаціонарі на період пандемії* | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.7* | *К-ть пролікованих хворих у стаціонарі на COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.8* | *К-ть померлих у стаціонарі* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.9* | *К-ть забезпечених хворих фармацевтичними препаратами та медичними матеріалами* | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.10* | *К-ть забезпечених хворих харчуванням* | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.11* | *К-ть працівників, яким відшкодовано пенсії* | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.12* | *К-ть днів зайнятості одного ліжка в місяць* | 0 | 0 | 0 | 9,31 | 0 | 9,31 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.13* | *К-ть хворих в стаціонарі на 1 лікаря в день* | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 14,4 | 100 | 0 | 100 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.3.1* | *Середня вартість одного ліжко-дня* | 0 | 0 | 0 | 24,96 | 0 | 24,96 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.2* | *Середня вартість забезпечення хворих харчуванням* | 0 | 0 | 0 | 15,70 | 0 | 15,70 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.3* | *Середня тривалість перебування хворого на ліжку* | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 9,3 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.4* | *Середня вартість забезпеченя хворих медикаментами* | 0 | 0 | 0 | 216,75 | 0 | 216,75 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.5* | *Середня зарплата 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 4962,66 | 0 | 4962,66 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.6* | *Середня доплата 1-го працівника в місяць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 7297,94 | 0 | 7297,94 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.7* | *Середні витрати на оплату праці на 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 6459,16 | 0 | 6459,16 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.8* | *Середні витрати на доплату до заробітної плати 1-го працівника в місяць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 8904,05 | 0 | 8904,05 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.9* | *Середньомісячний розмір пенсії на 1-го працівника* | 0 | 0 | 0 | 3 150,00 | 0 | 3 150,00 | 100 | 0 | 100 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.4* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Завдання 1.1.1*** *Забезпечення стабільної діяльності КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» та надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги* | 0 | 0 | 0 | ***1 302 300,00*** | ***0*** | ***1 302 300,00*** | ***100*** | ***0*** | ***100*** |
| ***1.1*** | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.1.1* | *Оплата праці* | 0 | 0 | 0 | 932 642,00 | 0 | 932 642,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.2* | *Нарахування на оплату праці* | 0 | 0 | 0 | 197 205,00 | 0 | 197 205,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.3* | *Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів* | 0 | 0 | 0 | 120 453,00 | 0 | 120 453,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.4* | *Придбання продуктів харчування* | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.1.5* | *Виплата пільгових пенсій* | 0 | 0 | 0 | 42 000,00 | 0 | 42 000,00 | 100 | 0 | 100 |
| ***1.2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.2.1* | *К-ть установ* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.2* | *К-ть штатних одиниць* | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 0 | 112,5 | 100 | 0 | 100 |
|  | *у т.ч. лікарі* | 0 | 0 | 0 | 13,25 | 0 | 13,25 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.3* | *К-ть ліжок у звич.стаціонарах* | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.4* | *К-ть ліжко-днів у звич.стаціонарах* | 0 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.5* | *К-ть пролікованих хворих у стаціонарі на період пандемії* | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.6* | *К-ть померлих у стаціонарі* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.7* | *К-ть забезпечених хворих фармацевтичними препаратами та медичними матеріалами* | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.8* | *К-ть забезпечених хворих харчуванням* | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.9* | *К-ть працівників, яким відшкодовано пенсії* | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.10* | *К-ть днів зайнятості одного ліжка в місяць* | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 15,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.2.11* | *К-ть хворих в стаціонарі на 1 лікаря в день* | 0 | 0 | 0 | 9,06 | 0 | 9,06 | 100 | 0 | 100 |
| ***1.3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.3.1* | *Середня вартість одного ліжко-дня* | 0 | 0 | 0 | 72,47 | 0 | 72,47 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.2* | *Середня вартість забезпеченя хворих харчуванням* | 0 | 0 | 0 | 83,33 | 0 | 83,33 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.3* | *Середня тривалість перебування хворого на ліжку* | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 15,00 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.4* | *Середня вартість забезпеченя хворих медикаментами* | 0 | 0 | 0 | 1 003,78 | 0 | 1003,78 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.5* | *Середня зарплата 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 4 145,08 | 0 | 4 145,08 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.6* | *Середні витрати на оплату праці на 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 5 021,54 | 0 | 5 021,54 | 100 | 0 | 100 |
| *1.1.3.7* | *Середньомісячний розмір пенсії на 1-го працівника* | 0 | 0 | 0 | 1 909,09 | 0 | 1 909,09 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Завдання 1.3** Забезпечення витрат на оплату праці «Коломийський міжрайонний дерматовенерологічний диспансер» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3..1.* | *Оплата праці* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.2.1* | *К-ть установ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.1.2.2* | *К-ть штатних одиниць* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3. 3.1* | Середні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 1.4** Забезпечення витрат на оплату праці «Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.1.1* | *Оплата праці* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.2.1* | *К-ть установ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.4.2.1* | *К-ть штатних одиниць* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *у т.ч. лікарі* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.3.1* | Середні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 2*** *Утримання будівель Комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)* | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:* | 0 | 0 | 0 | 400 555,73 | 0 | 400 555,73 | 100 | 0 | 100 |
| *2.1.1* | *водопостачання і водовідведення* | *0* | *0* | *0* | *19 780,00* | *0* | *19 780,00* | 100 | 0 | 100 |
| *2.1.2* | *Електроенергії* | *0* | *0* | *0* | *238 055,73* | *0* | *238 055,73* | 100 | 0 | 100 |
| *2.1.3* | *природний газ* | *0* | *0* | *0* | *138 020,00* | *0* | *138 020,00* | 100 | 0 | 100 |
| *2.1.4* | *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | *0* | *0* | *0* | *4 700,00* | *0* | *4 700,00* | 100 | 0 | 100 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2.1* | *водопостачання і водовідведення* | 0 | 0 | 0 | 770,25 | 0 | 770,25 | 100 | 0 | 100 |
| *2.2.2* | *Електроенергії* | *0* | *0* | *0* | 73,93 | 0 | 73,93 | 100 | 0 | 100 |
| *2.2.3* | *природний газ* | *0* | *0* | *0* | 17,3 | 0 | 17,3 | 100 | 0 | 100 |
| *2.2.4* | *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | *0* | *0* | *0* | 28,8 | 0 | 28,8 | 100 | 0 | 100 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.1* | *Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.2* | *водопостачання і водовідведення* | *0* | *0* | *0* | 25,68 | 0 | 25,68 | 100 | 0 | 100 |
| *2.3.3* | *Електроенергії* | *0* | *0* | *0* | 3,22 | 0 | 3,22 | 100 | 0 | 100 |
| *2.3.4* | *природний газ* | *0* | *0* | *0* | 7,978 | 0 | 7,978 | 100 | 0 | 100 |
| *2.3.4* | *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | *0* | *0* | *0* | 163,26 | 0 | 163,26 | 100 | 0 | 100 |
| ***4*** | ***Показники якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Забезпечення установи енергоносіями, та економне їх використання* | *0* | *0* | *0* | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| ***Завдання 3 Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги за рахунок безкоштовно отриманих матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога*** | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Безкоштовно отримано матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1.1* | *Придбання (отримання) предметів, матеріалів, обладнання* | *0* | *0* | *0* | *0* | *151 979,40* | *151 979,40* | 0 | 100 | 100 |
|  | *В.т.ч* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *придбано(отримано) миючих засобів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 649,40 | 18 649,40 | 0 | 100 | 100 |
|  | *придбано (отримано) інвентарю* | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 982,00 | 35 982,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | *придбано (отримано) обладнання* | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 845,00 | 11 845,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | *придбано (отримано) матеріалів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 503,00 | 85 503,00 | 0 | 100 | 100 |
| *3.1.2* | *Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів* | *0* | *0* | *0* | *0* | *589 065,11* | *589 065,11* | 0 | 100 | 100 |
| *3.1.3* | *Придбання продуктів харчування* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8 912,66* | *8 912,66* | 0 | 100 | 100 |
| *3.1.4* | *Оплата послуг (крім комунальних)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7446,83* | *7446,83* | 0 | 100 | 100 |
| *3.1.5* | *Виплачені нецільові допомоги працівникам лікарні за рахунок перерахованих грошових коштів* | *0* | *0* | *0* | *0* | *546 278,80* | *546 278,80* | 0 | 100 | 100 |
| *3.1.6* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | *0* | *0* | *0* | *0* | *145 842,91* | *145 842,91* | 0 | 100 | 100 |
|  | *В т. ч* |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 |
|  | *установка проявна* | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 |
|  | *касети до рентген апарату* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 100 | 100 |
|  | *комплекс до рентгендіагностичний* | 0 | 0 | 0 | 0 | 42888 | 42888 | 0 | 100 | 100 |
|  | *придбано (отримано) обладнання для кисневої рампи* | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 154,91 | 71 154,91 | 0 | 100 | 100 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2.1* | *К-ть придбаних миючих засобів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 773 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.2* | *К-ть придбаного інвентарю* | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.3* | *К-ть**придбаного обладнання* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 |
|  | *В т.ч.* |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 |
|  | *запчаснити до автомобіля* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 |
|  | *акумулятор* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
|  | *бензонасос* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.4* | *К-сть придбаних матеріалів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,5 | 409,5 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.5* | *К-сть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100 | 100 |
|  | *В т.ч.* |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 |
|  | *установка проявна* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
|  | *касети до рентген апарату* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 |
|  | *комплекс до рентген-діагностичного апарату* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
|  | *обладнання для кисневої рампи* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.6* | *К-ть забезпечених хворих фармацевтичними препаратами та медичними матеріалами за рахунок благодійних коштів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.7* | *К-ть забезпечених хворих харчуванням за рахунок благодійних коштів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.8* | *К-ть працівників, що отримали доплату за рахунок благодійних внесків* | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.9* | *К-ть ліжок у звич.стаціонарах за рахунок благодійних коштів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 |
| *3.2.10* | *К-ть ліжко-днів у звич.стаціонарах за рахунок благодійних коштів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 1779 | 0 | 100 | 100 |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3.1* | *Середня вартість забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *В.т.ч* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання миючих засобів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,13 | 24,13 | 0 | 100 | 100 |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання інвентарю* | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,52 | 268,52 | 0 | 100 | 100 |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання обладнання* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974,00 | 1974,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | *Середня вартість забезпечення придбання матеріалів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,80 | 208,80 | 0 | 100 | 100 |
| *3.3.2* | *Середня вартість забезпечення хворих медикаментами за рахунок благодійних коштів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084,11 | 3084,11 | 0 | 100 | 100 |
| *3.3.3* | *Середня вартість забезпечення придбання продуктів харчування* | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,66 | 46,66 | 0 | 100 | 100 |
| *3.3.4* | *Середня сума виплачених нецільових допомог працівникам лікарні за рахунок перерахованих грошових коштів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855,81 | 4855,81 | 0 | 100 | 100 |
| *3.3.5* | *Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *В т. ч* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *установка проявна* | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 |
|  | *касети до рентген апарату* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133,33 | 1133,33 | 0 | 100 | 100 |
|  | *комплекс до рентген-діагностичного апарату* | 0 | 0 | 0 | 0 | 42888 | 42888 | 0 | 100 | 100 |
|  | *киснева рампа* | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 154,91 | 71 154,91 | 0 | 100 | 100 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | ***Завдання 4. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*** |
|  | ***Придбання обладнання (медичне) для КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради"*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 566 837,00** | **1 566 837,00** | **0** | **100** | **100** |
| ***1*** | ***Показники затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1.1* | *Обсяг виділених коштів на придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 635 000 | 0 | 100 | 100 |
| *4.1.2* | *Обсяг виділених коштів на придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 565 000 | 0 |  |  |
| *4.1.3* | *Обсяг виділених коштів на придбання опромінювача-рециркулятора бактерицидний побутовий* | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 100 | 100 |
| *4.1.4* | *Обсяг виділених коштів на придбання монітору пацієнта* | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 674 | 59 674 | 0 | 100 | 100 |
| *4.1.5* | *Обсяг виділених коштів на придбання електрокардіографа* | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 250 | 35 250 | 0 | 100 | 100 |
| *4.1.6* | *Обсяг виділених коштів на придбання пульсоксиметра* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 078,56 | 28 078,56 | 0 | 100 | 100 |
| *4.1.7* | *Обсяг виділених коштів на придбання медичної каталки* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 834,44 | 6 834,44 | 0 | 100 | 100 |
| *4.1.8* | *Обсяг виділених коштів на придбання концентратора кисневого* | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 100 | 100 |
| ***2*** | ***Показники продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2.1* | *Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| *4.2.2* | *Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| *4.2.3* | *Кількість придбаного опромінювача-рециркулятора бактерицидного побутового* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 |
| *4.2.4* | *Кількість придбаних моніторів пацієнта* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |
| *4.2.5* | *Кількість придбаних електрокардіографів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| *4.2.6* | *Кількість придбаних пульсоксиметрів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |
| *4.2.7* | *Кількість придбаних медичних каталок* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.8* | *Кількість придбаних концентраторів кисневих* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  |
| ***3*** | ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3.1* | *Середня вартість придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000,00 | 635000,00 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.2* | *Середня вартість придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000,00 | 565000,00 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.3* | *Середня вартість придбання опромінювача-рециркулятора бактерицидного побутового* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6166,67 | 6166,67 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.4* | *Середня вартість придбання моніторів пацієнта* | 0 | 0 | 0 | 0 | 29837,00 | 29837,00 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.5* | *Середня вартість придбання електрокардіографа* | 0 | 0 | 0 | 0 | 35250,00 | 35250,00 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.6* | *Середня вартість придбання пульсоксиметра* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9359,52 | 9359,52 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.7* | *Середня вартість придбання медичної каталки* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834,44 | 6834,44 | 0 | 100 | 100 |
| *4.3.8* | *Середня вартість придбання медичної концентраторів кисневих* | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 100 | 100 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості медичним обладнанням | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| ***Завдання 5 Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.1.1* | *Обсяг виділених коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |
| *5.2.1* | *К-ть придбаного пального* | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |
| *5.3.1* | *Середня вартість придбаного пального* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 0,00 | 20,41 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |
| *5..4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| ***Завдання 6 Отримання послуг щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1.1* | *Обсяг виділених коштів на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку,* | 0 | 0 | 0 | 8000,00 | 0 | 8000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.2.1* | *К-ть послуг на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку****,*** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.3.1* | *Середня вартість на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку,* | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | *0* | *0* | *0* | *100* | *0* | *100* | *100* | *0* | *100* |
| ***Завдання 7 Отримання охоронних послуг*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1.1* | *Обсяг виділених коштів на отримання охоронних послуг* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.2.1* | *К-ть отримання охоронних послуг* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.3.1* | *Середня вартість отримання охоронних послуг* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Завдання 8 Отримання юридичних консультацій*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1.1* | *Обсяг виділених коштів на отримання послуг юридичних консультацій* | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 | 10000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.2.1* | *К-ть придбаних юридичних консультацій* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.3.1* | *Середня вартість придбання послуг юридичних консультацій* | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 | 10000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| ***Завдання 9 Придбання програмного забезпечення*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1.1* | *Обсяг виділених коштів на придбання програмного забезпечення* | 0 | 0 | 0 | 19 840,50 | 00,00 | 19 840,50 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2.1* | *К-ть придбаного програмного забезпечення* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3.1* | *Середня вартість придбання програмного забезпечення* | 0 | 0 | 0 | 19 840,50 | 00,00 | 19 840,50 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.4.1* | *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | *100* | *0* | *100* | 100 | 0 | 100 |
| ***Завдання 10 Навчання персоналу КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.1.1* | *Обсяг виділених коштів на Навчання персоналу* | 0 | 0 | 0 | 1340,00 | 0 | 1340,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.2.1* | *К-ть Навчання персоналу* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.3.1* | *Середня вартість Навчання персоналу* | 0 | 0 | 0 | 670,00 | 0 | 670,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.4.1* | % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| ***Завдання 11 Отримання страхових послуг*** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11.1.1* | *Обсяг виділених коштів на Отримання страхових послуг* | 0 | 0 | 0 | 16 294,84 | 0 | 16 294,84 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.11.2.1* | *К-ть Отримання страхових послуг* | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.11.3.4* | *Середня сума страхових послуг* | 0 | 0 | 0 | 370,34 | 0 | 370,34 | 100 | 0 | 100 |
|  | ***Показник якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.11.4.4* | *Відсоток забезпеченості страховими послугами* | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження**  **всього:** | х | 3 016, 363 | 3 016, 363 | 0 | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 1 566, 837 | 1 566, 837 | 0 | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х | 1 449, 526 | 1 449 526 | 0 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
| ***Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги за рахунок безкоштовно отриманих матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога*** | | | | | | | |
|  | КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» |  | 1 449, 526 | 1 449 526 |  |  |  |
| *Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)* | | | | | | | |
|  | Придбання обладнання (медичне) для КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради" |  | 1 566, 837 | 1 566, 837 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми виявлено, що дана програма не реалізовувалась у 2019 році Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.

**ефективності бюджетної програми** виявлено, що дана програма має високий ступінь задоволення потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації, однак має низький ступінь ефективності програми, за результатом оцінки, оскільки фінансування не здійснювалось у 2019 році Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно.

**корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми, очікувалось досягнення високих соціально-економічних показників .

**довгострокових наслідків бюджетної програми** З 1 квітня 2020 року запрацювала Програма медичних гарантій на рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Заклади охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, розпочали роботу за договорами з НСЗУ. Через значне недофінансування лікарні в Україні перебували під загрозою знищення,Коломийською міською радою виділені кошти на фінансування енергоносіїв ,оплати праці Коломийської інфекційної лікарні.Фінансування електроносіїв сприятиме забезпеченню стабільної діяльності інфекційної лікарні, як комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я міської ради та створення умов ефективного функціонування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**

підпис ініціали

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розрахунок ефективності бюджетної програми** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Показники** | **Попередній період** | | | **Звітний період** | | |
| **Затверджено** | **Виконано** | **Виконання плану** | **Затверджено** | **Виконано** | | **Виконання плану** | |
| ***Завдання 1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*** | | | | | | | |
| ***Завдання 1.1 Забезпечення стабільної діяльності Коломийської районної інфекційної лікарні та надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги*** | | | | | | | |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість одного ліжко-дня* | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпечення хворих харчуванням* | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | | **1,000** | |
| *Середня тривалість перебування хворого на ліжку* | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпеченя хворих медикаментами* | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | | **1,000** | |
| *Середня зарплата 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 4,96 | 4,96 | | **1,000** | |
| *Середня доплата 1-го працівника в місяць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 7,30 | 7,30 | | **1,000** | |
| *Середні витрати на оплату праці на 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 6,46 | 6,46 | | **1,000** | |
| *Середні витрати на доплату до заробітної плати 1-го працівника в місяць безпосередньо зайнятих у ліквідації епідемії та здійснення заходів із поширенням хвороби COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 8,90 | | **1,000** | |
| *Середньомісячний розмір пенсії на 1-го працівника* | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 3,15 | | **1,000** | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 1.1** | **Іеф=((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)\*100)/9)=100**  **Іяк=1,000\*100/1= 100**  **Іін=Іефзвіт((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/9)=1**  **Іефбаз=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***Завдання 1.1.1*** *Забезпечення стабільної діяльності КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради» та надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги* | | | | | | | | |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість одного ліжко-дня* | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпеченя хворих харчуванням* | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | | **1,000** | |
| *Середня тривалість перебування хворого на ліжку* | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпеченя хворих медикаментами* | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | | **1,000** | |
| *Середня зарплата 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 4,15 | 4,15 | | **1,000** | |
| *Середні витрати на оплату праці на 1-го працівника в місяць* | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 5,02 | | **1,000** | |
| *Середньомісячний розмір пенсії на 1-го працівника* | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 1,91 | | **1,000** | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| % забезпечення потреб до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 1.1.1** | **Іеф=((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)\*100)/7)=100**  **Іяк=1,000\*100/1= 100**  **Іін=Іефзвіт((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/7)=1**  **Іефбаз=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| **Завдання 1.3** Забезпечення витрат на оплату праці «Коломийський міжрайонний дерматовенерологічний диспансер» | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  | |
| Середні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Ефективність виконання завдання 1.3** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/0=0** | | | | | | 0 | |
| **Завдання 1.4** Забезпечення витрат на оплату праці «Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер» | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  | |
| Середні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Ефективність виконання завдання 1.4** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/0=0** | | | | | | 0 | |
| ***Завдання 2*** *Утримання будівель Комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)* | | | | | | | |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі* |  |  |  |  |  | |  | |
| *водопостачання і водовідведення* | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | | **1,000** | |
| *Електроенергії* | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | **1,000** | |
| *природний газ* | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | | **1,000** | |
| *інші енергоносії та інші комунальні послуги (вивіз сміття)* | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | | **1,000** | |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Забезпечення установи енергоносіями, та економне їх використання* | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 2** | **Іеф=((1,000+1,000+1,000+1,000)\*100)/4)=100**  **Іяк=1,000\*100/1= 100**  **Іін=Іефзвіт((1,000+1,000+1,000+1,000)/4)=1**  **Іефбаз=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***Завдання 3 Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги за рахунок безкоштовно отриманих матеріальних цінностей, негрошових поступлень в натуральній формі, та грошових поступлень як благодійна допомога*** | | | | | | | | |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання* |  |  |  |  |  | |  | |
| *В.т.ч* |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість забезпечення придбання миючих засобів* | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпечення придбання інвентарю* | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпечення придбання обладнання* | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 1,97 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпечення придбання матеріалів* | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпечення хворих медикаментами за рахунок благодійних коштів* | 0 | 0 | 0 | 3,08 | 3,08 | | **1,000** | |
| *Середня вартість забезпечення придбання продуктів харчування* | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | | **1,000** | |
| *Середня сума виплачених нецільових допомог працівникам лікарні за рахунок перерахованих грошових коштів* | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 4,86 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування* |  |  |  | 140,17 | 140,17 | | **1,000** | |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 3** | **Іеф=((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)\*100)/8)=100**  **Іяк=1,000\*100/1= 100**  **Іін=Іефзвіт((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/8)=1**  **Іефбаз=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***Завдання 4. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*** | | | | | | | |
| ***Придбання обладнання (медичне) для КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради"*** | | | | | | | |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 635,00 | 635,00 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання апарату штучної вентиляції легень* | 0 | 0 | 0 | 565,00 | 565,00 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання опромінювача-рециркулятора бактерицидного побутового* | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,17 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання моніторів пацієнта* | 0 | 0 | 0 | 29,84 | 29,84 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання електрокардіографа* | 0 | 0 | 0 | 35,25 | 35,25 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання пульсоксиметра* | 0 | 0 | 0 | 9,36 | 9,36 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання медичної каталки* | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 6,83 | | **1,000** | |
| *Середня вартість придбання медичної концентраторів кисневих* | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | | **1,000** | |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| Рівень забезпеченості медичним обладнанням | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 4** | **Іеф=((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)\*100)/8)=100**  **Іяк=1,000\*100/1= 100**  **Іін=Іефзвіт((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/8)=1**  **Іефбаз=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***Завдання 5 Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| Середня вартість придбаного пального | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | **1,000** | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 5** | **Іеф=1,000\*100/1=100**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,000**  **Іефбаз=0**  **=1,000:0=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***Завдання 6 Отримання послуг щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку*** | | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість на послуги щодо повірки демонтажу, монтажу та технічного обслуговування приладів комерційного обліку,* | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | | **1,000** | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | *0* | *0* | *0* | *100* | *100* | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 6** | **Іеф=1,000\*100/1=100**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,000**  **Іефбаз=0**  **=1,000:0=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***Завдання 7 Отримання охоронних послуг*** | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість отримання охоронних послуг* | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | | 0 | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 0 | |
| **Ефективність виконання завдання 7** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0** | | | | | | **0** | |
| ***Завдання 8 Отримання юридичних консультацій*** | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість придбання послуг юридичних консультацій* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | **1,000** | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 8** | **Іеф=1,000\*100/1=100**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,000**  **Іефбаз=0**  **=1,000:0=0** | | | | | | **=100+100+0=**  **200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
|  |  | | | | | | | |  |
| ***Завдання 9 Придбання програмного забезпечення*** | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість придбання програмного забезпечення* | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 19, 84 | | **1,008** | |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *% забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих* | *0* | *0* | *0* | *100* | *100* | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 9** | **Іеф=1,008\*100/1=100,8**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,008**  **Іефбаз=0**  **=1,008:0=0** | | | | | | **=100,8+100+0=**  **200,8­-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році=0,8** | |
| ***Завдання 10 Навчання персоналу КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»*** | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня вартість Навчання персоналу* | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,67 | | **1,119** | |
| **Показник якості** |  |  |  |  |  | |  | |
| % забезпечення потреб лікувального закладу до запланованих | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | **1,000** | |
| **Ефективність виконання завдання 10** | **Іеф=1,119\*100/1=111,9**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,119**  **Іефбаз=0**  **=1,119:0=0** | | | | | | **=111,9+100+0=**  **211,9-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році=11,9** | |
| ***Завдання 11 Отримання страхових послуг*** | | | | | | | |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Середня сума страхових послуг* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,37 | | 1,027 | |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |  | |  | |
| *Відсоток забезпеченості страховими послугами* | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | 1,000 | |
| **Ефективність виконання завдання 1.1** | **Іеф=1,027\*100/1=102,7**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,027**  **Іефбаз=0**  **=1,027:0=0** | | | | | | **=102,7+100+0=**  **202,7-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році=2,7** | |
| **Ефективність програми** | ***Іеф=((1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000***  ***+0+1,000+1,008+1,119+1,027)\*100)/45)=***  ***93,68***  ***Іяк=(1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+1,000+1,000+1,000)\*100***  ***/14=78,57***  ***Іін***  ***=Іефзвіт=***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+***  ***1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000***  ***+0+1,000+1,008+1,119+1,027/45 =0,94***  ***Іефбаз=***  ***=0,94/0=0*** | | | | | | ***=93,68+78,57***  ***172,25***  **=0**  **(оскільки програма не фінансу**  **валась у попередньому році** | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | |
| **висока ефективність** | | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| 0112020 | **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** | | |  | |  | **0** | |