

31

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

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(назвименування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
2	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дітячим харчуванням
5	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Григор'єв			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	80 471 458	3 325 130	83 796 588	78 174 606	16 703 101	94 877 707	-2 296 852	13 377 971	11 081 119
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	48 508 227	3 049 729	51 557 956	48 922 016	13 011 469	61 933 484	413 789	9 961 740	10 375 528
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 607 286	275 401	7 882 687	5 511 389	249 698	5 761 087	-2 095 897	-25 703	-2 121 600
3	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	11 011 120		11 011 120	10 998 656	2 269 182	13 267 838	-12 464	2 269 182	2 256 718

4	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору	11 275 100	11 275 100	11 273 865	11 273 865	-1 235	-1 235
5	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	1 285 810	1 285 810	684 795	684 795	-601 015	-601 015
6	Погашення заборгованості минулих років	35 925	35 925	35 925	35 925		
7	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"	747 990	747 990	747 960	747 960	-30	-30
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			1 086 852	1 086 852	1 086 852	1 086 852
9	Проведення капітального ремонту.			85 900	85 900	85 900	85 900

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1 За рахунок перерозподілу коштів із заходу забезпечення збереження енергоносіїв для виплати зарплати працівникам, а також збільшення власних надходжень бюджетних установ
2	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
3	Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також отримання гуманітарної та благодійної допомоги
4	Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
5	Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
7	Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
8	Видатки за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень
9	Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	12 169 677		12 169 677	12 009 308,64		12 009 308,64	-160 368,36		-160 368,36		-160 368,36	-160 368,36
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	2 033 800		2 033 800	1 432 755		1 432 755	-601 045		-601 045		-601 045	-601 045

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору														
1	затрат														
	забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 275 100		11 275 100	11 273 865,17		11 273 865,17	-1 234,83		-1 234,83			
2	продукту														
	кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційно-аналітичної системи	осіб	штатний розпис	65	65	65	65		65						
2.1	кількість звітних форм	од.	Статистичні дані	12 350	12 350	12 350	14 541		14 541	2 191		2 191			2 191
2.2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Статистичні дані	925	925	925	1 041		1 041	116		116			116

2.4	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Статистичні дані	12		12	19		7		7
3	ефективності										
3.1	середньомісячні витрати на одного працівника	од.	Розрахунок	173 463,08		173 463,08	173 444,08		-19		-19
3.2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	190		190	223,7077		33,7077		33,7077
2	Проведення капітального ремонту.										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення				85 900		85 900		85 900
1.2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ				13 008		13 008		13 008
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				7,5		7,5		7,5
1.4	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				85 900		85 900		85 900
2	продукту										
2.1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				1		1		1
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1		1		1
2.3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				7,5		7,5		7,5
3	ефективності										
3.1	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок				85 900		85 900		85 900
4	якості										
4.1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100		100
4.2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100		100
3	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн	Рішення	48 508 227	3 049 729	51 557 956	48 922 015,94	61 933 484,39	413 788,94	9 961 739,45	10 375 528,39
1.2	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1	1			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	267,75	3	270,75	267,75	270,75			
1.4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	77,5		77,5	77,5	77,5			
2	продукту										
2.1	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	5 500	124	5 624	8 258	9 253	2 758	871	3 629
2.2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	3 750	30	3 780	6 823	7 057	3 073	204	3 277
3	ефективності										
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок	20,54	41,33	61,87	56,32	121,02	35,78	23,37	59,15
4	якості										
4.1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	92	64	156	83,93	72,93	-8,07	-75	-83,07
4.2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	107	34	141	61,8963	61	-45,3037	-27,9	-73,2037
4	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 607 286	275 401	7 882 687	5 511 389,41	5 758 377,23	-2 095 896,59	-28 413,18	-2 124 309,77
1.2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 705 459	188 930	2 894 389	1 893 422,7	2 048 924,43	-812 036,3	-33 428,27	-845 464,57
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	660 778	14 703	675 481	633 806,67	715 757,4	-26 971,33	67 247,73	40 276,4
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 049 372	69 143	3 118 515	2 237 271,94	2 246 148,3	-812 100,06	-60 266,64	-872 366,7
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 038	1 500	6 538	1 355,33	1 355,33	-3 682,67	-1 500	-5 182,67
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 186 639	1 125	1 187 764	745 532,77	745 532,77	-441 106,23	-1 125	-442 231,23
1.7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 363		16 363	16 528,8	16 528,8	165,8		165,8
1.8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15 859		15 859	11 399,2	11 399,2	-4 459,8		-4 459,8
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								

2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність уст...	0,74		0,74		0,69	0,04	0,73	-0,05	0,04	-0,01
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	15,518		15,518		20,45	2,78	23,23	4,932	2,78	7,712
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	520,236		520,236		390,57	1,05	391,62	-129,666	1,05	-128,616
2.5	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	0,11		0,11		0,23		0,23	0,12		0,12
3	ефективності												
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
3.2	теплостачання	Гкап на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,047		0,047		0,0605	0,0035	0,064	0,0135	0,0035	0,017
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,949		0,949		1,2372	0,0399	1,2771	0,2882	0,0399	0,3281
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	31,794		31,794		23,6296	0,0015	23,6311	-8,1644	0,0015	-8,1629
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,007		0,007		0,0139		0,0139	0,0069		0,0069
4	якості												
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок										
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1		6,7567		6,7567	5,7567		5,7567
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1					-1		-1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		24,9244		24,9244	23,9244		23,9244
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1					-1		-1
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	76 072,86		76 072,86		2 095 896,59		2 095 896,59	2 019 823,73		2 019 823,73
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.												
1	заграт												
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення						1 086 852,05	1 086 852,05		1 086 852,05	1 086 852,05
1.2	- медичне обладнання	грн.	Рішення						1 086 852,05	1 086 852,05		1 086 852,05	1 086 852,05
2	продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа						2	2		2	2
2.2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						41	41		41	41
3	ефективності												
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						26 508,59	26 508,59		26 508,59	26 508,59
3.2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок						26 508,59	26 508,59		26 508,59	26 508,59

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	
			2	3
1				4
10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору				
1	затрат			
	забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.		відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.1				
2	продукту			
	кількість звітних форм	од.		Показник збільшено в результаті збільшення інтенсивності та періодичності звітних форм, які регламентовано наказами МОЗ України, кількості закладів, що надають
2.2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.		Показник прораховано як кількість доручень ДОЗ ВО КМР КМДА та інших організацій, пов'язаних з проведенням моніторингу актуальних питань в охороні здоров'я, зокрема пов'язаних з викликами сьогоднішнього, військовим станом тощо
2.3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.		Фактично проведене статистичні ревізії згідно наказів та доручень Департаменту охорони здоров'я міста Києва (5 - з приводу акредитації закладів охорони здоров'я, 4 - з приводу організації статичного обліку та достовірності звітності, 10 - з приводу організації надання медичної допомоги хворим)
2.4				
3	ефективності			
	середньомісячні витрати на одного працівника	од.		відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.1				
3.2	кількість звітних форм на одного працівника	од.		Показник збільшено в результаті збільшення інтенсивності та періодичності звітних форм, які регламентовано наказами МОЗ України, кількості закладів, що надають
2	Проведення капітального ремонту.			
1	затрат			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
1.1				
1.2	загальна площа приміщень установ	м.кв.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
1.4	- інших об'єктів	грн.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
2	продукту			
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
2.1				
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
2.3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.		Відхилення виникло за рахунок проведення оприбуткування сараю
3	ефективності			
	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.		За рахунок показника продукту та затрат
3.1				
4	якості			
	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.		За рахунок показника продукту та затрат
4.1				
4.2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.		За рахунок показника продукту та затрат
3	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.			
1	затрат			
	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн		За рахунок перерозподілу коштів із заходу забезпечення збереження енергоносіїв для виплати заробітної плати працівникам , а також збільшення власних надходжень бюджетних установ
1.1				
2	продукту			
	кількість проведених розтинів	од.		За рахунок збільшення кількості звернень
2.1				
2.2	кількість проведених мікро - , гістологічних та інших досліджень	од.		За рахунок збільшення кількості звернень
2.2				
3	ефективності			
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.		За рахунок проведення кількості звернень
3.1				
4	якості			
	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	відс.		Відхилення за рахунок зменшення кількості в порівнянні з минулим роком
4.1				
4.2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.		Відхилення за рахунок зменшення кількості в порівнянні з минулим роком

4 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я
1.2	теплостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.3	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.4	електроенергії	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.5	природного газу	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.7	загальна площа приміщень	м.кв.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень
1.8	опаловальна площа приміщень	м.кв.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни опаловальної площі приміщень
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я
2.2	водопостачання	тис.куб.м	За рахунок збільшення наданих послуг закладами охорони здоров'я
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я
3	ефективності		
3.1		Гкал на 1 кв.м опал.п	За рахунок збільшення наданих послуг закладами охорони здоров'я
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок збільшення наданих послуг закладами охорони здоров'я
3.3	водопостачання	кат.год на 1 кв.м заг.площі	За рахунок заходів по енергозбереженню
3.4	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок збільшення наданих послуг закладами охорони здоров'я
3.5	природного газу		
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.5	- природного газу	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Видатки за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбано медичне обладнання на 31900,00 грн за рахунок надходжень від платних послуг
1.2	- медичне обладнання	грн.	Видатки за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбано медичне обладнання на 31900,00 грн за рахунок надходжень від платних послуг

2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Київське міське бюро судово-медичної експертизи та База спец.мед. постачання отримали обладнання за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбане обладнання за рахунок надходжень від платних послуг
2.2	- медичне обладнання	од.	За рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень було отримано 40 одиниць обладнання, Київським міським бюро судово-медичної експертизи було придбано за рахунок надходжень від платних послуг центрифугу лабораторну
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	В результаті збільшення видатків за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбаного медичного обладнання на 31900,00 грн за рахунок надходжень від платних послуг
3.2	- медичне обладнання	грн.	В результаті збільшення видатків за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбаного медичного обладнання на 31900,00 грн за рахунок надходжень від платних послуг
4	якості		
4.1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	В результаті збільшення кількості обладнання за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбаного медичного обладнання за рахунок надходжень від платних послуг
4.2	медичне обладнання	відс.	В результаті збільшення кількості обладнання за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень, а також придбаного медичного обладнання за рахунок надходжень від платних послуг
6	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
2	продукту		
2.1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Відповідно графіку проведення перевірок Державного агентства резерву України
3	ефективності		
3.1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Відповідно графіку проведення перевірок Державного агентства резерву України
4	якості		
7	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"		
1	затрат		
	обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.1	здоров'я		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	у зв'язку з технічною помилкою
4	якості		
8	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
2	продукту		
2.1	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції	од.	За рахунок перегляду кількісних показників та необхідності проведення інформаційних кампаній
3	ефективності		
3.1	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	За рахунок зменшення кількості виготовлених інформаційних матеріалів та відеороликів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" використані на 116,7 % від затверджених бюджетних призначень на рік. Такий стан використання бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням бюджетних коштів протягом 2023 року, впровадженням заходів по енергоефективності, що в цілому забезпечило виконання запланованих на цей період завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 158 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

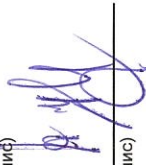
Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки



(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

