

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	98 113 876		98 113 876	75 457 267,03		75 457 267,03	-22 656 608,97		-22 656 608,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
2	з них на оплату:									
3	тепlopостачання, грн.	60 091 542		60 091 542	43 992 561,24		43 992 561,24	-16 098 980,76		-16 098 980,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
4	водопостачання, грн.	4 049 868		4 049 868	3 204 309,21		3 204 309,21	-845 558,79		-845 558,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
5	електроенергії, грн.	33 376 470		33 376 470	27 707 748,79		27 707 748,79	-5 668 721,21		-5 668 721,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	595 996		595 996	552 647,79		552 647,79	-43 348,21		-43 348,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	202 644,2		202 644,2	163 785,01		163 785,01	-38 859,19		-38 859,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень.										

опалювальна площа приміщень, кв. м.		182 073	142 958,81	142 958,81	-39 114,19	-39 114,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення, що призвело до зміни опалювальної площі приміщень						
продукту						
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2 теплопостачання, тис.Гкал		22,01	22,01	17,01	17,01	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів						
3 водопостачання, тис.куб.м		130,9	130,9	101,92	101,92	-28,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів						
4 електровнергії, тис.кВт.год		5 877,99	5 877,99	4 596,16	4 596,16	-1 281,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів						
ефективності						
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
2 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,121	0,121	0,1189	0,1189	-0,0021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень						
3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,646	0,646	0,6222	0,6222	-0,0238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень						
4 електровнергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі		29,006	29,006	28,0621	28,0621	-0,9439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень						
якості						
1 річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, од.						
2 теплопостачання, відс.		1	1	22,7169	22,7169	21,7169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заходів по енергозбереженню						
3 водопостачання, відс.		1	1	22,139	22,139	21,139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заходів по енергозбереженню						
4 електроенергії, відс.		1	1	21,8073	21,8073	20,8073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заходів по енергозбереженню						
1 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження						
5, грн.		981 138,76	981 138,76	22 658 608,97	22 658 608,97	21 675 470,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заходів по енергозбереженню						
2 Проведення капітального ремонту.						
затрат						
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.						
26 334 550		26 334 550	25 181 821,42	25 181 821,42	-1 152 728,58	-1 152 728,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO», виконання робіт не починалися і не проводилися по 1 об'єкту						
2 об'єкти цивільного захисту, грн.		5 433 300	5 433 300	5 387 845,14	5 387 845,14	-45 454,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO».						
3 інші об'єкти, грн.		20 901 250	20 901 250	19 793 976,28	19 793 976,28	-1 107 273,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту						
4 загальна площа приміщень закладів, м.кв.		202 644,2	202 644,2	202 644,2	202 644,2	
5 площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		23 412,1	23 412,1	23 412,1	23 412,1	
6 кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.		35	35	35	35	
7 обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.		2 962 000	2 962 000	2 961 978,24	2 961 978,24	-21,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність виникла за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів						
продукту						
1 кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.						
6		6	6	6	6	
2 кількість об'єктів, які планується відремонтувати, од.						
9		9	8	8	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту						
3 кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати, од.						
7		7	6	6	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту						
4 метр-ж об'єкти цивільного захисту, м.кв.		272,5	272,5	272,5	272,5	
ефективності						
1 середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.		2 985 892,86	2 985 892,86	3 298 996,05	3 298 996,05	313 103,19

Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою невідмочною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.	132 565 467	132 565 467	111 855 328.88	111 855 328.88	-20 680 138.12	-20 680 138.12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і майстрів з медсестринства, грн.	117 824 240	117 824 240	106 403 850.64	106 403 850.64	-11 420 389.36	-11 420 389.36			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
продукту									
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	890	890	787	787	-103	-103			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою невідмочною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, од.	2 009	2 009	2 109	2 109	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок виходу працівників з простою та працевлаштування лікарів									
кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і майстрів з медсестринства, од.	2 232	2 232	2 178	2 178	-54	-54			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
ефективності									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 838.38	1 838.38	1 712	1 712	-126.38	-126.38			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою невідмочною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.	4 507.2	4 507.2	3 623.73	3 623.73	-883.47	-883.47			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і майстрів з медсестринства, грн.	3 605.8	3 605.8	3 337.02	3 337.02	-268.78	-268.78			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників									
якості									
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100	100	100	100					
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, 5 дитячим харчуванням, тощо.									
затрат									
Обсяг видатків на: грн.	132 609 151	132 609 151	132 373 871.14	132 373 871.14	-235 279.66	-235 279.66			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Часткове відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень установ, зменшення розміру нараховувань виставлених рахунків органами ПФУ.									
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, грн.	129 609 165	129 609 165	129 609 085.87	129 609 085.87	-79.13	-79.13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення вартості медикаментів коливання вартості медикаментів, які випускаються по пільговим рецептам									
відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, грн.	2 999 986	2 999 986	2 764 785.27	2 764 785.27	-235 200.73	-235 200.73			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Часткове відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень установ, зменшення розміру нараховувань виставлених рахунків органами ПФУ.									
продукту									
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303), од.	13	13	13	13					
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, од.	13	13	14	14	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із збільшенням кількості закладів, що виплачують пільгові пенсії відповідно до розрахунків Пенсійного фонду України									
ефективності									
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303), грн.	9 969 835.77	9 969 935.77	9 969 929.6823	9 969 929.6823	-6.0877	-6.0877			
Пояснення щодо причин роз									

кількість результатів манометрії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи), од.	9 378	9 378	8 842	8 842	-536	-536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із передачею функцій по виконанню заходів у КНП "Київський міський діагностичний центр" до іншого закладу в КПКВ 0712090						
ефективності						
1 середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу, грн.	62,78	62,78	66,17	66,17	3,39	3,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку із зменшенням кількості проведених обстежень протягом року						
якості						
1 рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження, відс.	100	100	100	100		
7.5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
затрат						
1 Обсяг видатків на: грн.	15 056 405	15 056 405	14 161 124,5	14 161 124,5	-895 280,5	-895 280,5
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (з огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та						
2 військовообов'язаних, грн.	11 763 111	11 763 111	11 763 102,28	11 763 102,28	-8,72	-8,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів						
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (з надання медичної допомоги дітям та						
3 дорослим з вадами слуху та мовлення, грн.	2 081 669	2 081 669	2 081 667,71	2 081 667,71	-1,29	-1,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів						
забезпечення профілактики зубочелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх						
4 розвитку у дітей, грн.	1 211 625	1 211 625	316 354,51	316 354,51	-895 270,49	-895 270,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок частково покриття видатків за надані послуги за рахунок власних коштів підприємств						
продукту						
1 кількість працівників, які входять до складу комісій, осіб	153	153	147	147	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок перебування працівників у простоті та у відпустці без збереження заробітної плати						
2 кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, од.	15 692	15 692	9 772	9 772	-5 920	-5 920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із реорганізацією закладу шляхом приєднання до КНП "Олександрійська клінічна лікарня" послуги надавались відповідно до договору укладеного з НСЗУ						
кількість послуг з профілактики зубочелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх						
3 розвитку у дітей, од.	24 728	24 728	24 725	24 725	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість послуг зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості пацієнтів						
ефективності						
1 середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій, грн.	76 883,078	76 883,078	79 682,65	79 682,65	2 799,572	2 799,572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середня вартість збільшилась за рахунок зменшення кількості осіб, задіяних у військово - лікарських комісіях						
2 середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, грн.	132,66	132,66	213,02	213,02	80,35	80,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок перебування працівників у простоті та у відпустці без збереження заробітної плати						
якості						
1 рівень забезпечення функціонування комісій, відс.	100	100	100	100		
2 рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, відс.	100	100	100	100		
3 рівень охоплення пацієнтів профілактики зубочелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, відс.	100	100	100	100		
8 Погашення кредиторської заборгованості						
затрат						
1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			103 093,7	103 093,7	103 093,7	103 093,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кредиторська заборгованість стаям на 31.12.2022 року загальною сумою ДП "Медико санітарна частина № 10" погашена за рахунок спеціального фонду						
якості						
1 рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
повне погашення						

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
- теплопостачання, тис.Гкал	16,88	16,88	17,01	17,01	0,77	0,77			
- водопостачання, тис.куб.м	108,38	108,38	101,92	101,92	-5,96	-5,96			
- електроенергії, тис.кВт.год	4 754,95	4 754,95	4 596,16	4 596,16	-3,34	-3,34			
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
- теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0927	0,0927	0,1189	0,1189	28,26	28,26			
- водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,0534	0,0534	0,6222	0,6222	1 065,17	1 065,17			
- електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	23,4645	23,4645	28,0621	28,0621	19,59	19,59			
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
- теплопостачання, відс.	2,9327	2,9327	22,7169	22,7169	674,61	674,61			
- водопостачання, відс.	37,7198	37,7198	22,139	22,139	-41,31	-41,31			
- електроенергії, відс.	29,7794	29,7794	21,8073	21,8073	-26,77	-26,77			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
, грн.	11 029,9293	11 029,9293	22 656 608,97	22 656 608,97	205 310,28	205 310,28			
Проведення капітального ремонту.									
	3 781,347	3 781,347	25 181,821	25 181,821	565,949	565,949			
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них: грн.	3 781 346,6	3 781 346,6	25 181 821,42	25 181 821,42	565,95	565,95			
- об'єктів цивільного захисту, грн.			5 387 845,14	5 387 845,14					
- інших об'єктів, грн.			19 793 976,28	19 793 976,28					
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.			2 961 978,24	2 961 978,24					
Загальна площа приміщень закладів, Площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	235 497	235 497	202 644,2	202 644,2	-13,95	-13,95			
Кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	43 562,93	43 562,93	23 412,1	23 412,1	-46,26	-46,26			
	40	40	35	35	-12,50	-12,50			
2 Показники продукту									
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	5	5	6	6	20,00	20,00			
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати, од.			8	8					
Площа об'єктів, яку планується відремонтувати, м.кв.	624,2	624,2			-100,00	-100,00			
- метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.			272,5	272,5					
Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, од.	7	7			-100,00	-100,00			
Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати, од.			6	6					
3 Показники ефективності									
Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	6 057,91	6 057,91			-100,00	-100,00			
- об'єктів цивільного захисту, грн.			19 771,91	19 771,91					
Середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.	540 192,37	540 192,37	3 298 996,05	3 298 996,05	510,71	510,71			
4 Показники якості									
Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	17,5	17,5	22,86	22,86	30,63	30,63			
Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	1,43	1,43	1,16	1,16	-18,88	-18,88			
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.			100	100					
2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
	234 328,237	234 328,237	238 014,261	238 014,261	1,573	1,573			
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.: грн.	234 328 237,37	234 328 237,37	238 014 260,56	238 014 260,56	1,57	1,57			
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	109 269 707,29	109 269 707,29			-100,00	-100,00			
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	103 408 834,69	103 408 834,69			-100,00	-100,00			
молодшому медичному персоналу, грн.	21 649 695,39	21 649 695,39	19 725 081,04	19 725 081,04	-8,89	-8,89			
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.			111 885 328,86	111 885 328,86					
молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з			106 403 850,64	106 403 850,64					
2 Показники продукту									
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	2 373	2 373			-100,00	-100,00			
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	3 549	3 549			-100,00	-100,00			
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	1 217	1 217	787	787	-35,33	-35,33			
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах			2 109	2 109					
кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з			2 178	2 178					
3 Показники ефективності									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів, грн.	3 163,8568	3 163,8568			-100,00	-100,00			

середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою	2 001,38	2 001,38							
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 220,72	1 220,72	1 712	1 712	40,25			40,25	
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах			3 623,73	3 623,73					
виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівця з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.		3 337,02		3 337,02					
4 Показники якості									
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100	100	100		100				
вартість задоволення потреб цивільної програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	113 805,370	113 805,370	132 373,871	132 373,871	16,316			16,316	
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на: грн.	113 805 370,47	113 805 370,47	132 373 871,14	132 373 871,14	16,32			16,32	
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, грн.	109 772 631,57	109 772 631,57	129 609 085,87	129 609 085,87	18,07			18,07	
відшкодування витрат закладом охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, грн.	2 662 738,9	2 662 738,9	2 764 785,27	2 764 785,27	3,83			3,83	
підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених, грн.	1 370 000	1 370 000			-100,00			-100,00	
2 Показники продукту									
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303), од.	19	19	13	13	-31,58			-31,58	
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, од.	13	13	14	14	7,69			7,69	
кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу, од.	9	9			-100,00			-100,00	
3 Показники ефективності									
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303), грн.	5 777 506,9247	5 777 506,9247	9 969 929,6823	9 969 929,6823	72,56			72,56	
середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, грн.	204 826,0692	204 826,0692	197 484,6621	197 484,6621	-3,58			-3,58	
середні витрати на одного користувача системи скринінгу, грн.	152 222,2222	152 222,2222			-100,00			-100,00	
4 Показники якості									
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, відс.	100	100	100	100					
рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	100	100	100	100					
рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу, відс.	100	100			-100,00			-100,00	
Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									
	640,500	640,500	585,062	585,062	-8,655			-8,655	
1 Показники затрат									
обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози, грн.	640 500	640 500	585 061,95	585 061,95	-8,66			-8,66	
2 Показники продукту									
кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи), од.	7 450	7 450	8 842	8 842	18,68			18,68	
3 Показники ефективності									
середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу, грн.	85,9731	85,9731	66,17	66,17	-23,03			-23,03	
4 Показники якості									
рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження, відс.	100	100	100	100					
б. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
	37 980,742	37 980,742	14 161,125	14 161,125	-62,715			-62,715	
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на: грн.	37 980 741,75	37 980 741,75	14 161 124,5	14 161 124,5	-62,71			-62,71	
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та	32 165 186,97	32 165 186,97	11 763 102,28	11 763 102,28	-63,43			-63,43	
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону	172 848,64	172 848,64			-100,00			-100,00	

	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, грн.	4 845 110,61		4 845 110,61	2 081 667,71		2 081 667,71	-57,04		-57,04
	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, грн.	797 595,53		797 595,53	316 354,51		316 354,51	-60,34		-60,34
2 Показники продукту										
	кількість працівників, які входять до складу комісії, осіб	154		154	147		147	-4,55		-4,55
	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень, од.	918		918				-100,00		-100,00
	кількість працівників, які надають послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, осіб	42		42				-100,00		-100,00
	кількість лікарів-ортодонтів, які надають послуги, осіб	8		8				-100,00		-100,00
	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, од.				9 772		9 772			
	кількість послуг з профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, од.				24 725		24 725			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії, грн.	208 864,85		208 864,85	79 682,65		79 682,65	-61,85		-61,85
	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте"), грн.	188,2883		188,2883				-100,00		-100,00
	середні витрати на одного працівника, що надає послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, грн.	115 359,7764		115 359,7764				-100,00		-100,00
	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, грн.				213,02		213,02			
	середня вартість однієї послуги профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, грн.				12,79		12,79			
4 Показники якості										
	рівень забезпечення функціонування комісії, відс.	100		100	100		100			
	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте), од.	100		100				-100,00		-100,00
	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення, відс.	100		100	100		100			
	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, відс.	100		100	100		100			
Погашення заборгованості минулих років										
					4 149,583		4 149,583			
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.										
		14 061,039	52,210	14 113,249				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, грн.	14 061 038,8	52 210,13	14 113 248,93				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість установ, од.	1		1				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість штатних одиниць, од.	80,5	2	82,5				-100,00	-100,00	-100,00
	в т.ч. лікарі, од.	20,25	1	21,25				-100,00	-100,00	-100,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 595,987	1 595,987				-100,000	-100,000	
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		1 595 987,45	1 595 987,45				-100,00	-100,00	
	- оргтехніка, грн.							-100,00	-100,00	
	- медичне обладнання, грн.		1 595 987,45	1 595 987,45				-100,00	-100,00	
	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.				1 087 510,6		1 087 510,6			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		5	5				-100,00	-100,00	
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.		17	17				-100,00	-100,00	
	- оргтехніка, од.							-100,00	-100,00	
	- медичне обладнання, од.		17	17				-100,00	-100,00	
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		93 881,61	93 881,61				-100,00	-100,00	
	- оргтехніка, тис.грн.							-100,00	-100,00	
	- медичне обладнання, тис.грн.		93 881,61	93 881,61				-100,00	-100,00	
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до кількості придбаного попереднього року, відс.		25	25				-100,00	-100,00	
	рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.		21,43	21,43				-100,00	-100,00	
					100		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
1.1	Надходження всього:	X	30 384,15	29 231,31026	-1 152,83974	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 384,15	29 231,31026	-1 152,83974	X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	30 384,150	29 231,310	-1 152,840	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами		30 384,150	29 231,310	-1 152,840	29 231,310	-29 231,310
	Програма - Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		30 384,150	29 231,310	-1 152,840	29 231,310	-29 231,310
	Завдання - Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		30 384,150	29 231,310	-1 152,840	29 231,310	-29 231,310

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились
;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01 01 2023 дебіторська заборгованість відсутня та кредиторська заборгованість 100 093,70 грн.
;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Є актуальною для подальшої її реалізації
;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників
;

корисності бюджетної програм
За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи, пов'язані із забезпеченням надання якісної безоплатної медичної допомоги населенню
;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довготривалий термін дії
;

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]