

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КТЛКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	553 702,398	1 201 806,512	1 755 508,910	463 183,558	975 875,779	1 439 059,337	-90 518,840	-225 930,734	-316 449,573
1.1.1.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 800,000	4 800,000		4 800,000	4 800,000			
1.1.2.	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	7 784,740		7 784,740	7 783,790		7 783,790	-0,950		-0,950
1.1.3.	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	246 818,433		246 818,433	216 228,683		216 228,683	-30 589,750		-30 589,750
1.1.4.	3. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	1 116 714,512		1 116 714,512	890 783,860		890 783,860	-225 930,652		-225 930,652
1.1.5.	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення гільзовими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	254 576,934		254 576,934	196 979,827		196 979,827	-57 597,107		-57 597,107
1.1.6.	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	35 220,452		35 220,452	34 650,227		34 650,227	-570,225		-570,225
1.1.7.	6. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	7 785,246		7 785,246	7 364,115		7 364,115	-401,131		-401,131
1.1.8.	7. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	80 292,000		80 292,000	80 291,919		80 291,919	-0,081		-0,081
1.1.9.	8. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	1 536,593		1 536,593	176,916		176,916	-1 359,677		-1 359,677

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2.	Надходження									
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
3.	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
4.	За рахунок запозичень									
	в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.;									
1.	грн.	200 900		200 900	200 872,2		200 872,2	-27,8		-27,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок зменшення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів									
2.	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000			
3.	медичне обладнання, грн.	4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000			
	якості									
1.	рівень погашення кредиторської заборгованості									
1.1.	відс.	100		100	100		100			
2.	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року, відс.	-83,33		-83,33	-83,33		-83,33			
3.	організація, відс.	-100		-100	-100		-100			
4.	медичне обладнання, відс.	100		100	100		100			
5.	інші, відс.	-100		-100	-100		-100			
	продукту									
1.	кількість установ (закладів), з яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1		1	1		1			
2.	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	1		1	1		1			

3 - медичне обслуговування, од.		1		1		1		1		1	
ефективності											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.											
1		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2 - медичне обслуговування, грн.											
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.										
затрат											
обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги, грн.											
1		7 784 740	7 784 740	7 783 789,61	7 783 789,61	7 783 789,61	-950,39				-950,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»											
продукту											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб	7 000	7 000	5 854	5 854	5 854	-1 146				-1 146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Всі пацієнти, що звернулися, забезпечені спеціалізованою стаціонарною медичною допомогою та амбулаторно-клінічною допомогою в повному обсязі											
3.2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.											
1		248 818 433	248 818 433	216 228 683,06	216 228 683,06	216 228 683,06	-30 589 749,94				-30 589 749,94
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	теплопостачання, грн.	152 183 469	152 183 469	134 799 101,23	134 799 101,23	134 799 101,23	-17 384 367,77				-17 384 367,77
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											
3	водопостачання, грн.	13 247 519	13 247 519	10 720 539,61	10 720 539,61	10 720 539,61	-2 526 979,39				-2 526 979,39
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	електроенергія, грн.	75 211 756	75 211 756	65 588 210,1	65 588 210,1	65 588 210,1	-9 623 545,9				-9 623 545,9
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	природного газу, грн.	4 298 284	4 298 284	3 462 635,11	3 462 635,11	3 462 635,11	-835 648,89				-835 648,89
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.	1 877 405	1 877 405	1 658 197,01	1 658 197,01	1 658 197,01	-219 207,99				-219 207,99
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.	321 697	321 697	363 540,89	363 540,89	363 540,89	41 843,89				41 843,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення та придбання санаторно-курортних закладів до КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня"											
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	285 607	285 607	311 776,84	311 776,84	311 776,84	26 169,84				26 169,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення та придбання санаторно-курортних закладів до КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня"											
продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні											
1	одиниць, в тому числі, од.										
2	теплопостачання, тис.Гкал	54,26	54,26	49,34	49,34	49,34	-4,92				-4,92
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											
3	водопостачання, тис.куб.м	437	437	328,18	328,18	328,18	-108,82				-108,82
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	електроенергія, тис.кВт.год	12 117,7	12 117,7	10 969,28	10 969,28	10 969,28	-1 148,42				-1 148,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими											

1	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	8	8	9	9	1	1
2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	24	24	22	22	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок того, що по 2 об'єктам - не освоєно кошти, по 4 об'єктам - зроблено лише ПҚД, виконання робіт не починалися і не проводилися.							
1	площа об'єктів, що плануються відремонтувати, м.кв.	37 837,1	37 837,1	22 524,05	22 524,05	-15 313,05	-15 313,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок того, що по 2 об'єктам - не освоєно кошти, по 4 об'єктам - зроблено лише ПҚД, виконання робіт не починалися і не проводилися, по 2 об'єктам роботи виконані частково							
4	метраж будівель, м.кв.	5 280,9	5 280,9	4 270,5	4 270,5	-1 010,4	-1 010,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок того, що по 1 об'єкту роботи виконані частково							
5	метраж приміщень, м.кв.	31 260,1	31 260,1	17 130,05	17 130,05	-14 130,05	-14 130,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок: по 2 об'єктам - не освоєно кошти, по 4 об'єктам - зроблено лише ПҚД, виконання робіт не починалися і не проводилися.							
6	метраж об'єктів цивільного замісту, м.кв.	1 296,1	1 296,1	1 123,5	1 123,5	-172,6	-172,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок того, що по 1 об'єкту роботи виконані частково							
7	кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	7	7	6	6	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок того, що по 1 об'єкту виконання робіт не починалися і не проводилися.							
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.	46 529 771,33	46 529 771,33	40 490 175,44	40 490 175,44	-6 039 595,89	-6 039 595,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати							
2	середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	29 513,74	29 513,74	39 548,12	39 548,12	10 034,38	10 034,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок збільшення площі відповідно до додаткових (окритих робіт)							
3	будівель, т.кв.	2 731,31	2 731,31	2 455,13	2 455,13	-276,18	-276,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі об'єктів, що планувалося відремонтувати							
4	приміщень, грн.	30 410,85	30 410,85	47 335,13	47 335,13	16 924,28	16 924,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок збільшення площі відповідно до додаткових (окритих робіт)							
5	об'єктів цивільного замісту, грн.	55 573,2	55 573,2	51 296,51	51 296,51	-4 276,69	-4 276,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати							
6	середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.	11 373 725,71	11 373 725,71	1 969 063,25	1 969 063,25	-9 404 662,46	-9 404 662,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати							
якості							
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	30,38	30,38	27,85	27,85	-2,53	-2,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати							
2	питома вага площ, які плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	27,33	27,33	16,27	16,27	-11,06	-11,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі об'єктів, що планувалося відремонтувати							
3	рівень покращення забезпеченості за минулі роки, відс.	100	100	100	100		
5.2. Забезпечення цюмліснїчної безпелворотної фінансової допомоги у зв'язі із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цюльової програми "Здоров'я ниян"							
затрат							
Обсяг видатків на виплату щомісячної безпелворотної фінансової допомоги у зв'язі із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., 1.грн.							
254 576 934	254 576 934	196 979 827,33	196 979 827,33	-57 597 106,67	-57 597 106,67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безпелворотна 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							
48 265 961	48 265 961	39 832 296,31	39 832 296,31	-8 433 664,69	-8 433 664,69		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безпелворотна 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							
109 961 384	109 961 384	66 344 716,36	66 344 716,36	-43 616 667,64	-43 616 667,64		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безпелворотна 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							
96 349 589	96 349 589	80 802 814,66	80 802 814,66	-5 546 774,34	-5 546 774,34		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безпелворотна 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							
1	кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	1 877	1 877	1 536	1 536	-341	-341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення чисельності працівників відбулося за рахунок плинності кадрів							
2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, од.	1 505	1 505	1 133	1 133	-372	-372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення чисельності працівників відбулося за рахунок плинності кадрів							
3	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 маїстрів з медсестринства, од.	2 148	2 148	1 797	1 797	-351	-351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення чисельності працівників відбулося за рахунок плинності кадрів							
ефективності							
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 755,45	1 756,45	1 771,34	1 771,34	14,89	14,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середньомісячний обсяг видатків на виплату фінансової допомоги на одного працівника більший порівняно із запланованим внаслідок відпрацювання працівниками більшої норми часу							
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.	4 990,72	4 990,72	3 999,77	3 999,77	-990,95	-990,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середньомісячний обсяг видатків на виплату фінансової допомоги на одного працівника більший порівняно із запланованим внаслідок перебування працівників у відпустках, на лікарняному, зменшення кількості персоналу							
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і маїстрів з медсестринства, грн.	3 064,89	3 064,89	3 451,52	3 451,52	386,63	386,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середньомісячний обсяг видатків на виплату фінансової допомоги на одного працівника більший порівняно із запланованим внаслідок відпрацювання працівниками більшої норми часу							
якості							

відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.		100	100	100	100			
4. Збільшення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.								
затрат								
1	Обсяг видатків на:, грн.	35 220 452	35 220 452	34 650 227,11	34 650 227,11	-570 224,89		-570 224,89
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня , грн.								
2		21 034 530	21 034 530	20 950 886,33	20 950 886,33	-83 643,67		-83 643,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок зменшення вартості лікарських засобів коливання вартості препаратів, які випускаються по пільговим рецептам								
вдшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надаючи медичну допомогу на виплату та доставку працівникам пенсії, призначеної на пльгових умовах , грн.								
3		14 185 922	14 185 922	13 599 340,78	13 599 340,78	-486 581,22		-486 581,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія бюджетних коштів виникла внаслідок часткового відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень закладів, зменшення сум до сплати відповідно до виставлених рахунків органами ПФУ								
продукту								
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303), од.	3	3	3	3			
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пільгових умовах , од.								
2		12	12	12	12			
ефективності								
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками: (постанова КМУ 1303).								
1	, грн.	7 011 510	7 011 510	6 983 628,78	6 983 628,78	-27 881,22		-27 881,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок зменшення вартості лікарських засобів коливання вартості препаратів, які випускаються по пльговим рецептам								
середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пльгових умовах , грн.								
2		1 182 160,17	1 182 160,17	1 141 611,73	1 141 611,73	-40 548,44		-40 548,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення показника в результаті економії коштів, що виникла внаслідок часткового відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень закладів, зменшення сум до сплати відповідно до виставлених рахунків органами ПФУ								
якості								
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних пільг, відс.								
1		100	100	100	100			
рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсії, призначених на пільгових умовах , відс.								
2		100	100	100	100			
7. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
затрат								
1	Обсяг видатків на:, грн.	7 765 246	7 765 246	7 364 114,96	7 364 114,96	-401 131,04		-401 131,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
вділення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також мобілізації одного працівника якого було розраховано виплату заробітної плати та нарахувань на неї								
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва , грн.								
2		3 739 730	3 739 730	3 724 145	3 724 145	-15 585		-15 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
вділення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»								
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних , грн.								
3		2 570 716	2 570 716	2 570 714,38	2 570 714,38	-1,62		-1,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збереження у плані використання бюджетних коштів								
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, з режимі "Телефону довіри" та особистих звернень , грн.								
4		1 454 800	1 454 800	1 069 255,58	1 069 255,58	-385 544,42		-385 544,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1. Економія по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO». 2. Мобілізація одного працівника на якого було розраховано виплату заробітної плати та нарахувань на неї								
продукту								
кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків								
1	міста Києва, в т.ч., осіб	376	376	376	376			
2	кількість хлопчиків, осіб	185	185	185	185			
3	кількість дівчаток, осіб	191	191	191	191			
4	кількість працівників, які входять до складу комісії, осіб	34	34	33	33	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками								
За рахунок збільшення працівника								
кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень , од.								
5		12 000	12 000	8 421	8 421	-3 579		-3 579
ефективності								
середні витрати на одну особу, яку передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва , грн.								
1		9 946,09	9 946,09	9 904,64	9 904,64	-41,45		-41,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витрат віділення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»								
середні витрати на одного працівника, що входить до складу комісії, грн.								
2		75 609,29	75 609,29	77 900,44	77 900,44	2 291,15		2 291,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками								
За рахунок зміни показника продукту кошти спрямовані на: збільшення розміру заробітної плати інших працівників								
середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри"/особисте) , грн.								
3		121,23	121,23	126,97	126,97	5,74		5,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками								
Показник збільшений у зв'язку зі зменшенням працівників, які задіяні у виконанні заходу щодо надання психологічної допомоги при станах душевної кризи в режимі "Телефону довіри"								
якості								
динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч., відс.								
1		100	100	100	100			
2	кількість хлопчиків, відс.	100	100	100	100			
3	кількість дівчаток, відс.	100	100	100	100			
4	рівень забезпечення функціонування комісії, відс.	100	100	100	100			
5	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте) , відс.	100	100	100	100			
8. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань.								
затрат								
1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози , грн.	1 536 593	1 536 593	176 916,39	176 916,39	-1 359 676,61		-1 359 676,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками								
Економія за рахунок зменшення кількості наданих послуг та зменшення витрат за проведений скринінг продукту								

кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи), 1 од.	15 220	15 220	12 194	12 194	-3 026	-3 026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок зменшення результатів маммографій які потребували повторного читання						
ефективності						
середня вартість проведення однієї експертизи 1 результатів скринінгу, грн.	100,96	100,96	14,51	14,51	-86,45	-86,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Витрати зменшилися за рахунок зменшення кількості проведених повторних читань результатів маммографії та оптимізації часу на проведення обстеження якості						
рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

Відхилення виконання (у відсотках)										
№ 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
Витатки (надані кредити)		418 840,246	11 253,958	430 094,205	463 183,558	975 876,779	1 439 059,337	10,587	8 571,400	234,592
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги, грн.	31 113 446,58		31 113 446,58				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис.од.	54,291		54,291				-100,00		-100,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб	8 075		8 075				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	286		286				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, відс.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					4 800,000	4 800,000				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				4 800 000	4 800 000				
	- медичне обладнання, грн.				4 800 000	4 800 000				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.;									
	, грн.				200 872,2	200 872,2				
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1				
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:				1	1				
	- медичне обладнання, од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				4 800 000	4 800 000				
	- медичне обладнання, грн.				4 800 000	4 800 000				
4 Показники якості										
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаной попереднього року, відс.				-83,33	-83,33				
	- оргтехніка, відс.				-100	-100				
	- медичне обладнання, відс.				100	100				
	- інші, відс.				-100	-100				
	рівень погашення кредиторської заборгованості і, відс.				100	100				
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.				7 783,790		7 783,790				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги, грн.				7 783 789,61	7 783 789,61				
2 Показники продукту										
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис.од.									
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб				5 854	5 854				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів		162 900,730		162 900,730	216 228,683	216 228,683	32,736			32,736
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	162 900 729,69		162 900 729,69	216 228 683,06	216 228 683,06	32,74			32,74
	теплостачання, грн.	100 647 016,3		100 647 016,3	134 799 101,23	134 799 101,23	33,93			33,93
	водопостачання, грн.	9 085 232,75		9 085 232,75	10 720 539,61	10 720 539,61	18,00			18,00
	електроенергії, грн.	49 182 239,77		49 182 239,77	65 588 210,1	65 588 210,1	33,36			33,36
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 563 656,88		1 563 656,88	1 658 197,01	1 658 197,01	6,05			6,05
	природного газу, грн.	2 422 584,01		2 422 584,01	3 462 635,11	3 462 635,11	42,93			42,93
	загальна площа приміщень, кв. м.	331 957		331 957	363 540,89	363 540,89	9,51			9,51
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	297 176		297 176	311 776,84	311 776,84	4,91			4,91
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплостачання, тис.Гкал	44,5		44,5	49,34	49,34	10,88			10,88
	водопостачання, тис.куб.м	246,21		246,21	328,18	328,18	33,29			33,29
	електроенергії, тис.кВт.год	8 621,49		8 621,49	10 969,28	10 969,28	27,23			27,23
	природного газу, тис.куб.м	355,1		355,1	176,34	176,34	-50,34			-50,34
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,15		0,15	0,1582	0,1582	5,47			5,47
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,742		0,742	0,9027	0,9027	21,66			21,66
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	25,972		25,972	30,1734	30,1734	16,18			16,18
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,069		1,069	0,485	0,485	-54,63			-54,63
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
	- теплостачання, відс.				9,0674	9,0674				
	- водопостачання, відс.	51,7		51,7	24,9016	24,9016	-51,83			-51,83

- електроенергії, відс.	33,4	33,4	9,4772	9,4772	-71,63	-71,63
- природного газу, відс.			74,5125	74,5125		
оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження						
грн.	34 396,221	34 396,221	30 589 749,94	30 589 749,94	88 833,46	88 833,46
Проведення капітального ремонту.	11 253,958	11 253,958	890 783,860	890 783,860	7 815,294	7 815,294
1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.	11 253 958,45	11 253 958,45	890 783 859,72	890 783 859,72	7 815,29	7 815,29
- приміщень, грн.			810 653 227,56	810 653 227,56		
- об'єктів цивільного захисту, грн.			57 631 624,78	57 631 624,78		
- будівель, грн.			10 484 627,91	10 484 627,91		
- інших об'єктів, грн.			11 814 379,47	11 814 379,47		
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.			80 091 046,58	80 091 046,58		
загальна площа приміщень закладів, м.кв.	331 957	331 957	301 772	301 772	-9,09	-9,09
кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	72	72	79	79	9,72	9,72
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	90 111,67	90 111,67	138 438,18	138 438,18	53,63	53,63
2 Показники продукту						
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	8	8	9	9	12,50	12,50
кількість об'єктів, які планується відремонтувати						
од.	13	13	22	22	69,23	69,23
площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.	6 420,8	6 420,8	22 524,05	22 524,05	250,80	250,80
- метраж приміщень, м.кв.			17 130,05	17 130,05		
- метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.			1 123,5	1 123,5		
- метраж будівель, м.кв.			4 270,5	4 270,5		
кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати						
од.			6	6		
3 Показники ефективності						
середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.	865 689,11	865 689,11	40 490 175,44	40 490 175,44	4 577,22	4 577,22
середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	1 752,73	1 752,73	39 548,12	39 548,12	2 156,37	2 156,37
- приміщень, грн.			47 335,13	47 335,13		
- об'єктів цивільного захисту, грн.			51 296,51	51 296,51		
будівель, грн.			2 455,13	2 455,13		
Середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.			1 969 063,25	1 969 063,25		
4 Показники якості						
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	18,06	18,06	27,85	27,85	54,21	54,21
питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	7,13	7,13	16,27	16,27	128,19	128,19
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.			100	100		
д. загальні показники щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	185 123,814	185 123,814	196 979,827	196 979,827	6,404	6,404
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.	185 123 814,29	185 123 814,29	196 979 827,33	196 979 827,33	6,40	6,40
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	65 038 041	65 038 041			-100,00	-100,00
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	83 885 913	83 885 913			-100,00	-100,00
молодшому медичному персоналу, грн.	36 199 859,58	36 199 859,58	39 832 296,31	39 832 296,31	10,03	10,03
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.			66 344 716,36	66 344 716,36		
молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврами), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.			90 802 814,66	90 802 814,66		
2 Показники продукту						
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, осіб	1 087	1 087			-100,00	-100,00
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них, осіб	1 688	1 688			-100,00	-100,00
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	1 417	1 417	1 536	1 536	8,40	8,40
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, осіб			1 133	1 133		
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 магістрів з медсестринства, од.			1 797	1 797		
3 Показники ефективності						
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів, грн.	4 125,14	4 125,14			-100,00	-100,00
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них, грн.	3 430,58	3 430,58			-100,00	-100,00
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 767,3	1 767,3	1 771,34	1 771,34	0,23	0,23
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів- інтернів), професіонала з вищою не медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони			3 999,77	3 999,77		

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.				3 451,52	3 451,52				
4 Показники якості									
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100		100	100		100			
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303), од.	3		3	3		3			
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, грн.	14		14	12		12	-14,29		-14,29
3 Показники ефективності									
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303), грн.	4 452 959,9033		4 452 959,9033	6 983 628,78		6 983 628,78	56,83		56,83
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.	855 721,2214		855 721,2214	1 141 611,73		1 141 611,73	33,41		33,41
4 Показники якості									
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, відс. рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	100		100	100		100			
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, відс. рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	100		100	100		100			
5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ"									
	14 358,772		14 358,772	7 364,115		7 364,115	-48,713		-48,713
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на:	14 358 772,13		14 358 772,13	7 364 114,96		7 364 114,96	-48,71		-48,71
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, т.ч., осіб				3 724 145		3 724 145			
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та осіб, які перебувають на лікуванні в медичних закладах, т.ч., осіб	5 394 612,55		5 394 612,55	2 570 714,38		2 570 714,38	-52,35		-52,35
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів, грн.	2 486 714		2 486 714				-100,00		-100,00
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при стані душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень, од.	1 119 654,73		1 119 654,73	1 069 255,58		1 069 255,58	-4,50		-4,50
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів, осіб	1 304 661,39		1 304 661,39				-100,00		-100,00
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК), грн.	4 053 129,46		4 053 129,46				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
кількість осіб, які наданню населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч., осіб				376		376			
кількість хлопчиків, осіб				185		185			
кількість дівчаток, осіб				191		191			
кількість працівників, які входять до складу комісії, осіб	34		34	33		33	-2,94		-2,94
кількість осіб, які наданню населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів, осіб	8 075		8 075				-100,00		-100,00
кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень, од.	8 575		8 575	8 421		8 421	-1,80		-1,80
кількість осіб, які наданню населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів, осіб	4 235		4 235				-100,00		-100,00

кількість проведення оглядів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів, од.	8 813	8 813								-100,00	-100,00
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК), людині/день	54 291	54 291								-100,00	-100,00
3 Показники ефективності											
середні витрати на одну особу, як передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, грн.					9 904,64		9 904,64				
середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії, грн.	158 665,075	158 665,075			77 900,44		77 900,44			-50,90	-50,90
середні витрати на тиждень для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів, грн.	397,952	307,952								-100,00	-100,00
середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри"/особисте), грн.	130,57	130,57			126,97		126,97			-2,76	-2,76
середні витрати на надання послуг для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів, грн.	148,038	148,038								-100,00	-100,00
населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК), грн.	74,655	74,655								-100,00	-100,00
4 Показники якості											
динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч., відс.					100		100				
кількість хлопчиків, відс.					100		100				
кількість дівчаток, відс.					100		100				
рівень забезпечення функціонування комісії, відс.	100	100			100		100				
рівень забезпечення проведення оглядів пацієнтів (відповідно до звернень МВС) на стан сп'яніння, відс.	100	100								-100,00	-100,00
рівень забезпечення психологічного допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте), відс.	100	100			100		100				
рівень охоплення пацієнтів, фізкультурників та спортсменів, відс.	100	100								-100,00	-100,00
рівень охоплення пацієнтів із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК), відс.	100	100								-100,00	-100,00
Позашення заборгованості минулих років											
					80 291,919		80 291,919				
Своєчасне виявлення та профілактика захворювань											
					176,916		176,916				
1 Показники затрат											
обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози, грн.					176 916,39		176 916,39				
2 Показники продукту											
кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи), од.					12 194		12 194				
3 Показники ефективності											
середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу, грн.					14,51		14,51				
4 Показники якості											
рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження, відс.					100		100				
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.											
1 Показники затрат											
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.											
- оргтехніка, грн.											
- медичне обладнання, грн.											
- інші, грн.											
2 Показники продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1							-100,00	-100,00
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.		6	6							-100,00	-100,00
- оргтехніка, од.		2	2							-100,00	-100,00
- медичне обладнання, од.										-100,00	-100,00
- інші, од.		4	4							-100,00	-100,00
3 Показники ефективності											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.											
- оргтехніка, грн.											
- медичне обладнання, грн.											
- інші, грн.											
4 Показники якості											
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаной попереднього року, відс.		50	50							-100,00	-100,00
- оргтехніка, відс.											
- медичне обладнання, відс.		-100	-100							-100,00	-100,00
- інші, відс.											

Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	31 113,447	31 113,447	-100,000	-100,000
2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	4,507	4,507	-100,000	-100,000
1 Показники затрат				
обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ, грн.	4 506,63	4 506,63	-100,00	-100,00
2 Показники продукту				
кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу, осіб	11 624	11 624	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності				
середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу, грн.	0,3877	0,3877	-100,00	-100,00
4 Показники якості				
рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу, відс.	100	100	-100,00	-100,00

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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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 склала 41 278,60 грн., та кредиторська заборгованість склала 3 946 784,87 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 ПІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Додаткові підписи)