

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

- 1, 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КТПКВК 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":

(тис. грн.)										
№ 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.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	879 452,064	351 835,182	1 231 287,246	783 869,649	293 982,316	1 077 851,965	-95 582,415	-57 852,866	-153 435,201
1.1.1.	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	336 803,393		336 803,393	297 693,160		297 693,160	-39 110,233		-39 110,233
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, призначення ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів										
1.1.2.	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 000,000	4 000,000		4 025,000	4 025,000		25,000	25,000
Збільшення обсягу видатків відбулось за рахунок благодійних внесків										
1.1.3.	Проведення капітального ремонту		308 510,974	308 510,974		250 633,157	250 633,157		-57 877 817	-57 877,817
Відхилення за рахунок виконання робіт по деяким об'єктам, економія по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
1.1.4.	2. Забезпечення цілісності безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ" 4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення літальними медикаментами, відшкодуванням літальних пенсій, дитячим харчуванням, тощо	517 568,354		517 568,354	461 874,795		461 874,795	-55 693,559		-55 693,559
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безпосередня фінансова допомога випливає за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу										
1.1.5.	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення літальними медикаментами, відшкодуванням літальних пенсій, дитячим харчуванням, тощо	18 627,181		18 627,181	18 223,423		18 223,423	-403,758		-403,758
Економія бюджетних за рахунок сплати видатків за літальні пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та коливання ціни на ринку										
1.1.6.	Свочасне винищення та профілактика	1 026,200		1 026,200	651,400		651,400	-374,800		-374,800
Економія бюджетних коштів за рахунок отримання готівку з Державного бюджету України, інших надходжень										
1.1.7.	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ"	4 563,306		4 563,306	4 563,299	0,347	4 563,646	-0,007	0,347	0,340
Економія за результатами процедур закупівель										
1.1.8.	Погашення заборгованості інших осіб	787,379	39 324,208	40 111,587	787,379	39 323,812	40 111,191	0,000	-0,396	-0,395
Відхилення за рахунок заскрутлень у планах використання бюджетних коштів										
1.1.9.	МЦП 11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	76,251		76,251	76,193		76,193	-0,058		-0,058
Економія за результатами закупівель та заскрутлень у плані використання бюджетних коштів										

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

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	25,347		25,347
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	25,347		25,347
2.5.	субвенції з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власні надходження			
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":

(тис. грн.)									
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на сплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч. грн.	336 803,393		336 803,393	297 693,160,08		297 693,160,08	-39 110,232,92	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, призначення ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
2	з нека на сплату:								
3	Теплопостачання, грн.	176 885,364		176 885,364	151 420,800,93		151 420,800,93	-25 464,563,07	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, призначення ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
4	Теплопостачання, грн.	26 652,919		26 652,919	22 196,620,53		22 196,620,53	-4 456,298,47	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, призначення ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
5	Електроенергія, грн.	127 595,671		127 595,671	119 148,148,71		119 148,148,71	-8 447,522,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, призначення ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
6	Сплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 074,878		5 074,878	4 458,766,87		4 458,766,87	-606 111,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, призначення ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів									
7	природного газу, грн.	594,561		594,561	458 823,04		458 823,04	-135 737,96	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та ординаторів									
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, грн.	772 379	772 379	772 378,77	772 378,77	-0,23	-0,23			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заохочень у плані використання бюджетних коштів									
9 загальна площа приміщень, кв. м.	576 418	576 418	592 757,1	592 757,1	16 339,1	16 339,1			
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, а також придбання двох закладів охорони здоров'я Дит. будин "Берізка" та КНП "Сувага"									
10 опалювальна площа приміщень, кв. м.	514 568	514 568	528 895,49	528 895,49	14 327,49	14 327,49			
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, а також придбання двох закладів охорони здоров'я Дит. будин "Берізка" та КНП "Сувага"									
побудувати									
1) обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2) теплопостачання, тис. Гкал	68,91	68,91	57,43	57,43	-11,48	-11,48			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та ординаторів									
3) водопостачання, тис. куб. м	765,89	765,89	704,33	704,33	-61,56	-61,56			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та ординаторів									
4) електроенергії, тис.кВт.год	21 058,89	21 058,89	20 789,33	20 789,33	-269,56	-269,56			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПБК 0712010) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПБК 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та ординаторів									
5)природного газу, тис.куб.м	27,04	27,04	27,65	27,65	0,61	0,61			
ефективності									
1) середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.									
2) теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,134	0,134	0,1085	0,1085	-0,0255	-0,0255			
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	1,329	1,329	1,188	1,188	-0,141	-0,141			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
4) електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	35,534	35,534	35,0722	35,0722	-1,4618	-1,4618			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
5)природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,047	0,047	0,0466	0,0466	-0,0004	-0,0004			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
якості									
1) річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
2) теплопостачання, відс.	1	1	16,65	16,65	15,65	15,65			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3) водопостачання, відс.	1	1	1,2155	1,2155	0,2155	0,2155			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4) електроенергії, відс.	1	1	4	4	3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
5) природного газу, відс.	1	1	-1	-1	-1	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
6) внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	3 368 033,93	3 368 033,93	39 110 232,92	39 110 232,92	35 742 198,99	35 742 198,99			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок									
7) комунальні послуги, що склалася на початок	100	100	100	100					
2.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									
1) обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.									
2) медичне обладнання, грн.	4 000 000	4 000 000	4 025 000	4 025 000	25 000	25 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення обсягу видатків відбулось за рахунок благодійних внесків									
3) інші, грн.	4 000 000	4 000 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення обсягу видатків відбулось за рахунок благодійних внесків									
4) обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.	1 735 400	1 735 400	1 735 400	1 735 400					
продукту									
1) кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.									
2) медичне обладнання, од.	2	2	2	2					
3) інші, од.	1	1	1	1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази									
4) інші, од.	1	1	1	1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості іншого обладнання									
ефективності									
1) середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового									
2) медичне обладнання, грн.	2 000 000	2 000 000	1 341 666,67	1 341 666,67	-658 333,33	-658 333,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна середньої вартості придбаного обладнання відбулася за рахунок благодійних внесків									
3) інші, грн.	2 000 000	2 000 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника ефективності за рахунок благодійних внесків									
якості									
1) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року, відс.									
2) медичне обладнання, відс.	-50	-50	-33,33	-33,33	16,67	16,67			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті збільшення кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, змінився показник ефективності порівняно з минулим роком									
2) кількість, придбаній попереднього року, відс.	-95	-95	-92,68	-92,68	2,32	2,32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті збільшення кількості придбаного обладнання, змінився показник ефективності порівняно з минулим роком									
3) медичне обладнання, відс.	-95	-95	-95,12	-95,12	-0,12	-0,12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В результаті збільшення кількості придбаного обладнання, змінився показник ефективності порівняно з минулим роком									
4) інші, відс.			100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника ефективності, порівняно з минулим роком, за рахунок благодійних внесків									
5) відс.	100	100	100	100					
3) Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1) обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.									
2) приміщень, грн.	308 510 974	308 510 974	250 633 156,97	250 633 156,97	-57 877 817,03	-57 877 817,03			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок невиконання робіт по деяким об'єктам, економія по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
2) приміщень, грн.	75 421 934	75 421 934	70 743 830,22	70 743 830,22	-4 678 103,78	-4 678 103,78			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
3) об'єкти цимового захисту, грн.	127 843 670	127 843 670	85 985 739,34	85 985 739,34	-41 857 930,66	-41 857 930,66			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості об'єктів									
4) будівель, грн.	300 000	300 000			-300 000	-300 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи не виконувались по об'єкту теплоснабження будівлі на вул. Богатирська, 30									

51- ліфтів, грн.	23 654 414	23 654 414	22 570 863,97	22 570 863,97	-1 083 550,03	-1 083 550,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»						
61- мережі протипожежних сигналізацій, грн.	8 391 048	8 391 048	8 208 878,96	8 208 878,96	-182 169,04	-182 169,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»						
71- інші об'єкти, грн.	72 899 908	72 899 908	63 123 844,46	63 123 844,48	-9 776 063,52	-9 776 063,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»						
81- обсяг витрат на погашення заборгованості в минулих роках, грн.	37 588 808	37 588 808	37 588 412,33	37 588 412,33	-395,67	-395,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок заорудувань у планах використання бюджетних коштів						
91- загальна площа приміщень закладів, м.кв.	585 031	585 031	585 031	585 031		
10- площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	299 480,27	299 480,27	299 480,27	299 480,27		
11- кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	140	140	140	140		
продукту						
1- Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	19	19	19	19		
2- Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	42	42	39	39	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками об'єкти в яких не завершені роботи у 2023 році						
3- Площа об'єктів, що плануються відремонтувати, м.кв.	18 310,03	18 310,03	14 425,73	14 425,73	-3 884,3	-3 884,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення через передбачення витрат на грудень 2023 року та стислі терміни виконання робіт						
41- метраж приміщень, м.кв.	6 528,08	6 528,08	6 528,08	6 528,08		
51- метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.	3 040,8	3 040,8	2 056,1	2 056,1	-984,7	-984,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення через передбачення витрат на грудень 2023 року та стислі терміни виконання робіт						
61- метраж будівель, м.кв.	2 978	2 978			-2 978	-2 978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не освоєні кошти по об'єкту термосанация будівлі на вул. Богатирський, 30						
7- Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати од.	4	4	4	4		
8- Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежну сигналізацію од.	3	3	3	3		
9- Кількість інших об'єктів, які плануються відремонтувати						
91- од.	13	13	13	13		
ефективності						
1- Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	16 849,29	16 849,29	17 374,04	17 374,04	524,75	524,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Оскільки змінюється площа об'єктів, що планувалась відремонтувати, змінюється показник ефективності						
2- приміщень, грн.	11 553,48	11 553,48	10 836,85	10 836,85	-716,61	-716,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням площі виконаних робіт						
3- об'єкти цивільного захисту, грн.	42 042,77	42 042,77	41 819,82	41 819,82	-222,95	-222,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням площі виконаних робіт						
41- будівель, грн.	100,74	100,74			-100,74	-100,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не освоєні кошти по об'єкту термосанация будівлі на вул. Богатирський, 30						
51- Середня вартість ремонту одного ліфта, грн.	5 913 603,5	5 913 603,5	5 642 715,93	5 642 715,99	-270 887,51	-270 887,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»						
61- Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації, грн.	2 797 016	2 797 016	2 736 292,99	2 736 292,99	-60 723,01	-60 723,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»						
71- Середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.	5 607 685,23	5 607 685,23	4 855 680,34	4 855 680,34	-752 004,89	-752 004,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»						
якості						
Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	30	30	27,86	27,86	-2,14	-2,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості об'єктів, що планувалось відремонтувати						
2- Питома вага площ, які плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує	6,11	6,11	4,82	4,82	-1,29	-1,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення площі об'єктів, що планувалось відремонтувати						
3- рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.	100	100	100	100		
41- Забезпечення цюмисної безплатної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цюмисної програми "Здоров'я київ"						
затрат						
Обсяг витрат на виплату цюмисної безплатної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.	517 568 354	517 568 354	461 874 795,37	461 874 795,37	-55 693 558,63	-55 693 558,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безплатна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу						
21- молодшому медичному персоналу, грн.	91 568 968	91 568 968	84 876 593,12	84 876 593,12	-6 692 374,86	-6 692 374,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безплатна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу						
31- лікарів (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в						
32- закладах охорони здоров'я, грн.	184 887 418	184 887 418	158 926 454,62	158 926 454,62	-25 960 963,38	-25 960 963,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безплатна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу						
41- молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим, молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістра з	241 111 958	241 111 958	218 071 747,63	218 071 747,63	-23 040 220,37	-23 040 220,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безплатна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу						
продукту						
1- кількість осіб молодшого медичного персоналу,	3 418	3 418	3 284	3 284	-134	-134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок оптимізації штатної чисельності (збільшення працівників КНП "ДКЛ №8")						
2- кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналам з вищою медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я						
21- в закладах охорони здоров'я, од.	2 762	2 762	2 754	2 754	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок оптимізації штатної чисельності (збільшення працівників КНП "ДКЛ №8")						
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 магістра з	4 500	4 500	4 424	4 424	-76	-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок оптимізації штатної чисельності (збільшення працівників КНП "ДКЛ №8")						
ефективності						
1- середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 829,9	1 829,9	1 755,4	1 755,4	-64,5	-64,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія за рахунок переформування працівників у відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу та зменшення кількості працівників						

середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою медичною освітою, 2 професіонала у галузі охорони здоров'я у		4 572,38	4 572,38	3 941,77	3 941,77	-630,61	-630,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок первинних надання медичних послуг в відпустках в тому числі без збереження зарплатної 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), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) 3 рівнем вищої медичної освіти і магістрів з		3 659,97	3 659,97	3 367	3 367	-292,97	-292,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок перебування працівників в відпустках в тому числі без збереження зарплатної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників							
якості							
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової 1 допомоги, відс.		100	100	100	100		
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.							
затрат							
1 Обсяг видатків на: грн.		18 627 181	18 627 181	18 223 422,77	18 223 422,77	-403 758,23	-403 758,23
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони 2 здоров'я вторинного та третинного рівня , грн.		7 547 035	7 547 035	7 546 880,45	7 546 880,45	-154,55	-154,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок зменшення вартості товару на ринку							
відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку 3 працівникам пенсій, призначених на пільгових		9 705 146	9 705 146	9 301 542,32	9 301 542,32	-403 603,68	-403 603,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних за рахунок сплати видатків за пільгові пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я							
підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху 4 новонароджених , грн.		1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000		
продукту							
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки 1 (постанова КМУ 1303), од.		5	5	5	5		
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, од. 2		23	23	23	23		
кількість закладів, яким буде забезпечено 3 доступ до системи скринінгу, од.		9	9	9	9		
ефективності							
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення 1 безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303),		1 509 407	1 509 407	1 509 376,09	1 509 376,09	-30,91	-30,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення вартості товару на ринку							
середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування 2 медичним працівникам пенсій за віком на		421 962,87	421 962,87	404 414,88	404 414,88	-17 547,99	-17 547,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних за рахунок сплати видатків за пільгові пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я							
середні витрати на одного користувача системи 3 скринінгу, грн.		152 777,78	152 777,78	152 777,78	152 777,78		
якості							
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, відс. 1		100	100	100	100		
рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, відс. 2		100	100	100	100		
рівень охоплення закладів, яким буде 3 забезпечено доступ до системи скринінгу, відс.		100	100	100	100		
6. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань							
затрат							
обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за 1 групами ризику, грн.		1 026 200	1 026 200	651 400	651 400	-374 800	-374 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів за рахунок отримання товару з Державного бюджету України, інших надходжень							
продукту							
кількість осіб, яким передбачається проведення 1 обстеження на гепатит В та С, осіб		5 950	5 950	5 095	5 095	-855	-855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість осіб, що не з'явилися до КНП "КМКУ 5" для проведення подальшої діагностики діагнозу							
ефективності							
середні витрати на обстеження однієї особи на 1 гепатит В та С, грн.		172,47	172,47	127,8509	127,8508	-44,6192	-44,6192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості осіб, що звернулися за діагностикою гепатиту В та С							
рівень охоплення діагностикою пацієнтів на 1 гепатит В та С, відс.		100	100	86	86	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості осіб, що звернулися за діагностикою гепатиту В та С							
7. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ"							
затрат							
1 Обсяг видатків на: грн.		4 563 306	4 563 306	4 563 299,25	4 563 299,25	-6,75	-6,75
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та 2 підлітків міста Києва , грн.		3 281 043	3 281 043	3 281 040,63	3 281 387,63	-2,37	344,63

За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів									
якості									
1	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	78,8	78,8	-21,2	-21,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник динаміки зменшився, у зв'язку з меншою кількістю пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із приєднанням ТМО "Санаторного лікування" до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна ікрія" яке знаходиться в іншому коді програмної класифікації видатків									
2	кількість хлопчиків, відс.	100	100	78,8	78,8	-21,2	-21,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник динаміки зменшився, у зв'язку з меншою кількістю пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із приєднанням ТМО "Санаторного лікування" до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна ікрія" яке знаходиться в іншому коді програмної класифікації видатків									
3	кількість лічачок, відс.	100	100	78,8	78,8	-21,2	-21,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник динаміки зменшився, у зв'язку з меншою кількістю пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із приєднанням ТМО "Санаторного лікування" до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна ікрія" яке знаходиться в іншому коді програмної класифікації видатків									
4	рівень забезпечення функціонування комісій, відс.	100	100	100	100				
5	рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.	100	100	100	100				
8	МЦП. 11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій								
затрат									
1	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.	76 251	76 251	76 192,76	76 192,76	-58,24	-58,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатів закупівель та заокруглень у плані використання бюджетних коштів									
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.	76 251	76 251	76 192,76	76 192,76	-58,24	-58,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів									
якості									
1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я, відс.	100	100	100	100				

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

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівнянню із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	755 886,279	105 719,263	861 605,542	783 869,649	293 982,316	1 077 851,965	3,702	178,078	25,098
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	260 020,101		260 020,101	297 693,160		297 693,160	14,489		14,489
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	260 020 100,51		260 020 100,51	297 693 160,08		297 693 160,08	14,49		14,49
	з них на оплату:									
	теплоснабчання, грн.	143 212 070,25		143 212 070,25	151 420 800,93		151 420 800,93	5,73		5,73
	водопостачання, грн.	22 126 742,3		22 126 742,3	22 196 620,53		22 196 620,53	0,32		0,32
	електроенергії, грн.	90 215 177,32		90 215 177,32	119 148 148,71		119 148 148,71	32,07		32,07
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 688 121,48		3 688 121,48	4 458 766,87		4 458 766,87	21,17		21,17
	природного газу, грн.	777 989,14		777 989,14	458 823,04		458 823,04	-41,02		-41,02
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, грн.				772 378,77		772 378,77			
	загальна площа приміщень, кв. м.	582 367		582 367	592 757,1		592 757,1	1,78		1,78
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	518 402		518 402	528 895,49		528 895,49	2,02		2,02
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплоснабчання, тис.Гкал	59,59		59,59	57,43		57,43	-3,62		-3,62
	водопостачання, тис.куб.м	729,48		729,48	704,33		704,33	-3,45		-3,45
	електроенергії, тис.кВт.год	20 157,53		20 157,53	20 789,33		20 789,33	3,13		3,13
	природного газу, тис.куб.м	23,67		23,67	27,65		27,65	16,81		16,81
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплоснабчання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1149		0,1149	0,1085		0,1085	-5,57		-5,57
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,2526		1,2526	1,188		1,188	-5,16		-5,16
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	34,6131		34,6131	35,0722		35,0722	1,33		1,33
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,0406		0,0406	0,0466		0,0466	14,78		14,78
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.				16,65		16,65			
	- теплоснабчання, відс.				1,2155		1,2155	-96,46		-96,46
	- водопостачання, відс.	34,37		34,37	4		4	-78,61		-78,61
	- електроенергії, відс.	18,7		18,7				-100,00		-100,00
	- природного газу, відс.	60,75		60,75						
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	33 541,83		33 541,83	39 110 232,92		39 110 232,92	116 501,37		116 501,37
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, відс.				100		100			
	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	2 924,027		2 924,027	4 025,000		4 025,000	37,65		37,65
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	2 924 026,96		2 924 026,96	4 025 000		4 025 000	37,65		37,65
	- медичне обладнання, грн.	2 924 026,96		2 924 026,96	4 000 000		4 000 000	36,80		36,80
	- інші, грн.				25 000		25 000			
	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.				1 735 400		1 735 400			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3		3	2		2	-33,33		-33,33
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	41		41				-100,00		-100,00
	- медичне обладнання, од.	41		41	2		2	-95,12		-95,12
	- інші, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	71 317,73		71 317,73	1 341 666,67		1 341 666,67	1 781,25		1 781,25
	- медичне обладнання, грн.	71 317,73		71 317,73	2 000 000		2 000 000	2 704,35		2 704,35
	- інші, грн.				25 000		25 000			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року, відс.	-66,67		-66,67	-33,33		-33,33	-50,01		-50,01

динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року, відс.	-88,95	-88,95	-92,68	-92,68	4,19	4,19
- медичне обладнання, відс.	-88,95	-88,95	-95,12	-95,12	6,94	6,94
- інші, відс.			100	100		
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.			100	100		
<b>Проведення капітального ремонту.</b>	<b>102 776,185</b>	<b>102 776,185</b>	<b>250 633,157</b>	<b>250 633,157</b>	<b>143,863</b>	<b>143,863</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.	102 776 184,9	102 776 184,9	250 633 156,97	250 633 156,97	143,86	143,86
- приміщень, грн.			70 743 830,22	70 743 830,22		
- об'єктів цивільного захисту, грн.			85 985 739,34	85 985 739,34		
- будівель, грн.						
- ліфтів, грн.			22 570 863,97	22 570 863,97		
- мережі протипожежних сигналізацій, грн.			8 208 878,96	8 208 878,96		
- інших об'єктів, грн.			63 123 844,48	63 123 844,48		
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років, грн.			37 588 412,33	37 588 412,33		
загальна площа приміщень закладів, м.кв.	582 367	582 367	585 031	585 031	0,46	0,46
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	351 473,35	351 473,35	299 480,27	299 480,27	-14,79	-14,79
кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	173	173	140	140	-19,08	-19,08
<b>2 Показники продукту</b>						
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	17	17	19	19	11,76	11,76
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати						
од.	33	33	39	39	18,18	18,18
Площа об'єктів, що планується відремонтувати, м.кв.	5 257,13	5 257,13	14 425,73	14 425,73	174,40	174,40
- метраж приміщень, м.кв.			6 528,08	6 528,08		
- метраж об'єктів цивільного захисту, м.кв.			2 056,1	2 056,1		
- метраж будівель, м.кв.						
Кількість ліфтів, що планується відремонтувати, од.			4	4		
Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації, од.			3	3		
Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати						
од.			13	13		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середня вартість ремонту 1 кв. м., грн.	19 549,87	19 549,87	17 374,04	17 374,04	-11,13	-11,13
- приміщень, грн.			10 836,85	10 836,85		
- об'єктів цивільного захисту, грн.			41 819,82	41 819,82		
- будівель, грн.						
Середня вартість ремонту одного ліфта, грн.	3 114 429,83	3 114 429,83	5 642 715,89	5 642 715,89	81,18	81,18
Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації, грн.			2 736 292,99	2 736 292,99		
Середня вартість ремонту інших об'єктів, грн.			4 855 680,34	4 855 680,34		
<b>4 Показники якості</b>						
1 титона вага об'єкта, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	19,08	19,08	27,86	27,86	46,02	46,02
1 титона вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	1,5	1,5	4,82	4,82	221,33	221,33
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.			100	100		
<b>5. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"</b>	<b>463 157,307</b>	<b>463 157,307</b>	<b>461 874,795</b>	<b>461 874,795</b>	<b>-0,277</b>	<b>-0,277</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.	463 157 306,6	463 157 306,6	461 874 795,37	461 874 795,37	-0,28	-0,28
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	164 088 709	164 088 709			-100,00	-100,00
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	214 488 180	214 488 180			-100,00	-100,00
молодшому медичному персоналу, грн.	84 580 418	84 580 418	84 876 593,12	84 876 593,12	0,35	0,35
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою неспеціальною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.			158 926 454,62	158 926 454,62		
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 медсестринства, од.			218 071 747,63	218 071 747,63		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, осіб	2 888	2 888			-100,00	-100,00
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них, осіб	4 566	4 566			-100,00	-100,00
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	3 411	3 411	3 284	3 284	-3,72	-3,72
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою неспеціальною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, осіб			2 754	2 754		
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 медсестринства, од.			4 424	4 424		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів, грн.	3 892,8	3 892,8			-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.	3 219,97	3 219,97			-100,00	-100,00
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 698	1 698	1 765,4	1 765,4	3,97	3,97





середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, грн.	18 321,88	18 321,88	32 167,0699	32 167,0699	75,57	75,57
середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії, грн.	185 254,16	185 254,16	67 487,2957	67 487,2957	-63,57	-63,57
<b>4 Показники якості</b>						
динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч., відс.	52,9762	52,9762	78,8	78,8	48,75	48,75
кількість хлопчиків, відс.	41,6	41,6	78,8	78,8	89,42	89,42
кількість дівчаток, відс.	65,2892	65,2892	78,8	78,8	20,69	20,69
рівень забезпечення функціонування комісії, відс.	100	100	100	100		
рівень погашення заборгованості за минулі роки, відс.			100	100		
<b>Погашення заборгованості минулих років</b>			<b>787,379</b>	<b>39 323,812</b>	<b>40 111,191</b>	
<b>МЦПГ_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій</b>						
			<b>76,193</b>	<b>76,193</b>		
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків, передбачених на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.			76 192,76	76 192,76		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки, од.			1	1		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій, грн.			76 192,76	76 192,76		
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток підтримки закладів охорони здоров'я, відс.			100	100		
<b>забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями</b>	<b>19,051</b>	<b>19,051</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями, грн.	19 051	19 051			-100,00	-100,00
кількість санаторіїв, од.	1	1			-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 устатков	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 року дебіторська заборгованість склала 136 672,99 грн., кредиторська заборгованість склала 15 000,00 грн. Спец фонд- дебіторська - 363 736,80 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)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціаліфікація, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціаліфікація, прізвище)