

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 07000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 07100000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 07120900 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення щомісячної безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
5	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
6	Проведення капітального ремонту.
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	520 707 528	30 384 150	551 091 678	460 591 585	29 331 404	489 922 989	-60 115 943	-1 052 746	-61 168 689		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 113 876	26 334 550	124 448 426	75 457 267	25 181 821	75 457 267	-22 656 609	-1 152 729	-22 656 609		
3	Проведення капітального ремонту.											
2	Забезпечення щомісячної безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	274 343 034		274 343 034	238 014 261		238 014 261	-36 328 773			-36 328 773	

4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	132 609 151	132 373 871	132 373 871	-235 280	-235 280
5	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	585 062	585 062	585 062		
6	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	15 056 405	14 161 125	14 161 125	-895 281	-895 281
7	Погашення заборгованості минулих років	4 049 600	4 049 600	4 149 583	99 983	99 983

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
2	Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», виконання робіт не починалися по 1 об'єкту
3	Економія виникла за рахунок того, що нарахування і виплата безповоротної фінансової допомоги здійснюється за фактично відпрацьований час, а також за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують фінансову допомогу
4	Часткового відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень установ, зменшення розміру нарахувань виставлених рахунків органами ПФУ,
5	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
6	Економія за рахунок частково покриття видатків за надані послуги за рахунок власних коштів підприємств
7	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду за рахунок спеціального фонду ДП "Медикосанітарна частина № 10"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Гривень		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		Відупнення		
		3	4	5	усього	6	7	8	9	10	усього	усього
1	2											11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	422 008 590	30 384 150	452 392 740	384 549 256,2	29 231 310,26	413 780 566,46	-37 459 333,8	-1 152 839,74			-38 612 173,54
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	585 062		585 062	585 061,95		585 061,95	-0,05				-0,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту.												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 334 550	26 334 550		25 181 821,42	25 181 821,42		-1 152 728,58	-1 152 728,58
1.2	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 433 300	5 433 300		5 387 845,14	5 387 845,14		-45 454,86	-45 454,86
1.3	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 901 250	20 901 250		19 793 976,28	19 793 976,28		-1 107 273,72	-1 107 273,72
1.4	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		202 644,2	202 644,2		202 644,2	202 644,2			
1.5	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 412,1	23 412,1		23 412,1	23 412,1			
1.6	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		35	35		35	35			
1.7	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		2 962 000	2 962 000		2 961 978,24	2 961 978,24		-21,76	-21,76

[illegible]

4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	981 138,76	981 138,76	22 656 608,97	22 656 608,97	21 675 470,21	21 675 470,21
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	грн.						
1	затрат	обсяг						
1.1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	1 087 600	1 087 600	1 087 510,6	1 087 510,6	-89,4	-89,4
2	якості							
2.1	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	100	100	100	100		
4	Погашення кредиторської заборгованості							
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.			100 093,7	100 093,7	100 093,7	100 093,7
2	якості							
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.			100	100	100	100
5	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань							
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на проведення експертиз результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	585 062	585 062	585 061,95	585 061,95	-0,05	-0,05
2	продукту							
2.1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	9 378	9 378	8 842	8 842	-536	-536
3	ефективності							
3.1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	62,78	62,78	66,17	66,17	3,39	3,39
4	якості							
4.1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	100	100	100	100		
6	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	274 343 034	274 343 034	238 014 260,56	238 014 260,56	-36 328 773,44	-36 328 773,44
1.2	молодшому медичному персоналу	грн.	23 953 327	23 953 327	19 725 081,04	19 725 081,04	-4 228 245,96	-4 228 245,96
1.3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	132 565 467	132 565 467	111 885 328,88	111 885 328,88	-20 680 138,12	-20 680 138,12
1.4	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	грн.	117 824 240	117 824 240	106 403 850,64	106 403 850,64	-11 420 389,36	-11 420 389,36
2	продукту							
2.1	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	890	890	787	787	-103	-103
2.2	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	2 009	2 009	2 109	2 109	100	100
2.3	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 магістрів з медсестринства	од.	2 232	2 232	2 178	2 178	-54	-54
3	ефективності							
3.1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	1 838,38	1 838,38	1 712	1 712	-126,38	-126,38

	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 507,2	3 623,73	3 623,73	-883,47	-883,47
3.2	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 магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 605,8	3 337,02	3 337,02	-268,78	-268,78
3.3	медсестринства	грн.	Розрахунок					
4	якості							
4.1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100		
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	132 609 151	132 373 871,14	132 373 871,14	-235 279,86	-235 279,86
1.2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	129 609 165	129 609 085,87	129 609 085,87	-79,13	-79,13
1.3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 999 986	2 764 785,27	2 764 785,27	-235 200,73	-235 200,73
2	продукту							
2.1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	13	13	13		
2.2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	13	14	14	1	1
3	ефективності							
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	9 969 935,77	9 969 929,68	9 969 929,68	-6,09	-6,09
3.2	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.	Розрахунок	230 768,15	197 484,66	197 484,66	-33 283,49	-33 283,49
4	якості							
4.1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100	100	100		
4.2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100	100		
8.5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 056 405	14 161 124,5	14 161 124,5	-895 280,5	-895 280,5
1.2	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 763 111	11 763 102,28	11 763 102,28	-8,72	-8,72
1.3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 081 669	2 081 667,71	2 081 667,71	-1,29	-1,29

1.4	забезпечення профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМ Розпорядже...	1 211 625	316 354,51	316 354,51	-895 270,49	-895 270,49
2	продукту							
2.1	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	153	147	147	-6	-6
2.2	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.	Статистичні дані	15 692	9 772	9 772	-5 920	-5 920
2.3	кількість послуг з профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані	24 728	24 725	24 725	-3	-3
3	ефективності							
3.1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	76 883,078	79 682,65	79 682,65	2 799,572	2 799,572
3.2	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	132,66	213,02	213,02	80,36	80,36
3.3	середня вартість однієї послуги профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок	49	12,79	12,79	-36,21	-36,21
4	якості							
4.1	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	100	100		
4.2	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100		
4.3	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1Проведення капітального ремонту.		
1	затрат		
1.1	Обсяг видалення на капітальний ремонт, з них:	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», виконання робіт не починалися і не проводилися по 1
1.2	-об'єктів цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», виконання робіт не починалися і не проводилися по 1
1.3	- інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту
1.7	обсяг видалення на поташення заборгованості минулих років	грн.	Розбіжність виникла за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.2	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту
2.3	Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту
3	ефективності		
3.1	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту
3.2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», виконання робіт не починалися і не проводилися по 1
4	ЯКОСТІ		
4.1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Відхилення виникло через не виконання робіт по 1 об'єкту
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видалення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.3	тепlopостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.4	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.5	електроенергії	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни опалювальної площі приміщень

2	продукту	тис.Гка л	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.2	теплостачання	тис.куб .м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкап на 1 кв.м опал.л площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опаловальної площі приміщень
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
2	якості		
4	Погашення кредиторської заборгованості		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Кредиторська заборгованість стаєм на 31.12.2022 року загальним фондом ДП "Медико санітарна частина № 10" погашена за рахунок спеціального фонду
2	якості		
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	повне погашення
5	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	У зв'язку із передачею функцій по виконанню заходу з КНП "Київський міський діагностичний центр" до іншого закладу в КПКВ 0712090
3	ефективності		
3.1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості проведених обстежень протягом року
4	якості		
6	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в т.ч.:	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьованим час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
1.2	моподшому медичному персоналу	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьованим час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу

1.3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я 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	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
1.4	медсестринства	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
2	продукту		
2.1	кількість осіб молодшого медичного персоналу (кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному
2.2	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.	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному
2.3	медсестринства	од.	
3	ефективності		
3.1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної 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 немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу та зменшення кількості працівників
3.2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу та зменшення кількості працівників
3.3	медсестринства	грн.	
4	якості		
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.			
7	затрат		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на: забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Часткове відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень установ, зменшення розміру нарахувань виставлених рахунків органами ПФУ,
1.2	відшкодування витрат закладом охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	За рахунок зменшення вартості медикаментів, які випливають по пільговим рецептам
1.3	пільгових умовах	грн.	Часткове відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень установ, зменшення розміру нарахувань виставлених рахунків органами ПФУ,
2	продукту		
	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	У зв'язку із збільшенням кількості закладів, що виплачують пільгові пенсії відповідно до розрахунків Пенсійного фонду України
2.2	пільгових умовах	од.	
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	За рахунок зменшення вартості медикаментів які випливають по пільговим рецептам
	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.	Часткове відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень установ, зменшення розміру нарахувань виставлених рахунків органами ПФУ,
3.2	пільгових умовах	грн.	
4	якості		

8. 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	затрат	
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	грн.
1.2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.
1.3	забезпечення профілактики зубочелюсних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.
2	продукту	
2.1	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб
2.2	кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.
2.3	кількість послуг з профілактики зубочелюсних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.
3	ефективності	
3.1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.
3.2	середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.
3.3	середня вартість однієї послуги профілактики зубочелюсних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Спеціалізована абулаторна - поліклінічна допомога населенню" використані на 88,9% від затверджених бюджетних призначень на рік. Такий стан використання бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням бюджетних коштів протягом 2023 року, впровадженням заходів по енергоефективності, що в цілому забезпечило виконання запланованих на цей період завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 190 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації.

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

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

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

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис) (підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Дмитро КУЦОПАЛ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


