

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної 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.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типологією програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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 стоматологічної допомоги населенню.
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 2020-2022 роки

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.		78 007 622	1 108 377	79 115 999	46 665 191	410 345	47 075 536	-31 342 431	-688 032	-32 040 463	
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.		10 419 195	95 134	10 514 329	6 245 251		6 245 251	-4 173 944	-95 134	-1 013 243	
3	2. Забезпечення щомісячної безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	45 225 400			45 225 400	20 062 869		20 062 869	-25 162 531		-25 162 531	

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.	303 050		303 050	219 531		-83 519		-83 519
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	22 059 977		22 059 977	20 137 540		-1 922 437		-1 922 437
6	Погашення кредиторської заборгованості				410 345			410 345	410 345

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	У зв'язку із реорганізацією ДП "Стоматологічна поліклініка МОЗ"
2	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
3	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
4	Економія за рахунок зменшення кількості працівників що отримують пільгові пенсії та сум нараховані до сплати Пенсійним фондом України
5	Економія за рахунок зменшення витрат із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення
6	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду яка виникла станом на 31.12.2022 за рахунок власних надходжень ДП "Стоматологічна поліклініка МОЗ України"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			гравень
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	67 588 427		67 588 427	40 419 939,94		40 419 939,94	-27 168 487,06							

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. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	Рішення		1 013 243	1 013 243					-1 013 243	-1 013 243	
1.2	кількість іштатних посад	од.	Рішення		76,25	76,25					-76,25	-76,25	
1.3	в т.ч. лікарів	од.	Рішення		25,75	25,75					-25,75	-25,75	
2	продукту												
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ		0,35	0,35					-0,35	-0,35	
2.2	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ		350	350					-350	-350	
2.3	кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ		68	68					-68	-68	
3	ефективності												
3.1	середня вартість лікування одного хворого	грн.	Розрахунок		2 894,98	2 894,98					-2 894,98	-2 894,98	
4	якості												
4.1	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.			100	100					-100	-100	

	динаміка** показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) відс.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

4.2	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
4.3	рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
4.4	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 1.1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
1.2	кількість штатних посад	од.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
1.3	в т.ч. лікарів	од.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
2	продукту		
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
2.2	кількість пролікованих хворих	осіб	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
2.3	кількість протезувань всього	осіб	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
3	ефективності		
3.1	середня вартість лікування одного хворого	грн.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
4	якості		
4.1	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
4.2	динаміка** показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видаплених зубів)	відс.	заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України
2 2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.3	теплостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.4	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.5	електроенергії	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати 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 та сплати 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 загальної площі приміщень
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів

3	ефективності		Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.2	теплопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.3	водопостачання		кат.год на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.4	електроенергії			За рахунок збільшення кількості наданих послуг
4	якості			
4.2	- теплопостачання		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 Погашення кредиторської заборгованості				
1	заграт			
2	якості			
4 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	заграт			
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 відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
1.2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я		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
1.3	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	молодшому медичному персоналу		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			
	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я		од.	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному
2.1	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
2.2	медсестринства		од.	
2.3	кількість осіб молодшого медичного персоналу		осіб	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному

3	ефективності		
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою невідничною 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
3.1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем 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
3.2	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
4	якості		
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.		
5	пенсій, дитячим харчуванням, тощо.		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	Економія за рахунок зменшення кількості працівників що отримують пільгові пенсії та сум нарахованих до сплати Пенсійним фондом України відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій;
1.2	призначення на пільгових умовах	грн.	Економія за рахунок зменшення кількості працівників що отримують пільгові пенсії та сум нарахованих до сплати Пенсійним фондом України
2	продукту		
3	ефективності		
	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.	Економія за рахунок зменшення кількості працівників що отримують пільгові пенсії та сум нарахованих до сплати Пенсійним фондом України
3.1	на пільгових умовах	грн.	Економія за рахунок зменшення кількості працівників що отримують пільгові пенсії та сум нарахованих до сплати Пенсійним фондом України
4	якості		
6	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	Економія за рахунок зменшення витрат із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення
1.2	надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості витратних матеріалів для забезпечення зубного протезування та лікування пільгових категорій населення
	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.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
1.3	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
1.4	надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	грн.	Економія за рахунок зменшення кількості осіб, які звернулись за медичною допомогою
1.5	населення		
2	продукту		
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	осіб	Збільшення осіб які потребували медичної допомоги
2.1	кількість послуг з профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	У зв'язку із зменшенням осіб які звернулись за медичною допомогою
2.3	кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб які звернулись за медичною допомогою
2.4	лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	У зв'язку із зменшенням осіб які звернулись за медичною допомогою
3	ефективності		
	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Показник зменшений у зв'язку з із зменшення вартості витратних матеріалів для забезпечення зубного протезування та лікування пільгових категорій населення
3.1	пільгових категорій населення	грн.	Показник зменшений у зв'язку з із зменшення вартості витратних матеріалів для забезпечення зубного протезування та лікування пільгових категорій населення

3.2	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
	середня вартість однієї послуги профілактики зубочелющних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Показник збільшений за рахунок включення у вартість послуги витратних матеріалів, використання яких є обов'язковим при проведенні кожного первинного огляду та консультації пацієнта
3.3	середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Показник зменшений за рахунок зменшення вартості витратних матеріалів для надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Стоматологічна допомога населенню" використані на 59,5% 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 193 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 (КМДА)

Валентина ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)