

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.										
затрат										
	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню, грн.		1 013 243	1 013 243				-1 013 243		-1 013 243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України										
2	кількість штатних посад, од.		76,25	76,25				-76,25		-76,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України										
3	в т.ч. лікарів, од.		25,75	25,75				-25,75		-25,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України										
продукту										
1	кількість лікарських відвідувань, тис.од.		0,35	0,35				-0,35		-0,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України										
2	кількість пролікованих хворих, осіб		350	350				-350		-350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України										
3	кількість протезувань всього, осіб		68	68				-68		-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України										

ефективності									
1) середня вартість лікування одного хворого, грн.		2 894,98		2 894,98				-2 894,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України									
якості									
літота вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.		100		100				-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України									
динаміка" показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів), відс.		1		1				-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
заклад реорганізований згідно наказу МОЗ України									
2) 2. Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
з них на оплату,									
2) обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.		10 419 195		95 134		10 514 329		6 245 251	
								6 245 251	
								-4 173 944	
								-95 134	
								-4 269 078	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
3) теплопостачання, грн.		6 766 527		53 476		6 830 003		3 282 261	
								3 282 261	
								-3 484 266	
								-63 476	
								-3 547 742	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
4) водопостачання, грн.		688 835		4 903		693 738		329 280	
								329 280	
								-359 555	
								-4 903	
								-364 458	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
5) електроенергії, грн.		2 892 500		26 380		2 918 880		2 562 377	
								2 562 377	
								-330 123	
								-26 380	
								-356 503	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
6) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		71 333		375		71 708		71 333	
								71 333	
								-375	
								-375	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
7) загальна площа приміщень, кв. м.		34 493		34 493		31 245,46		31 245,46	
								-3 247,54	
								-3 247,54	
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									
8) опалювальна площа приміщень, кв. м.		28 878		28 878		27 911,24		27 911,24	
								-966,76	
								-966,76	
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									
ефективності									
1) середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
2) теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,0859		0,0008		0,0867		0,0412	
								-0,0447	
								-0,0008	
								-0,0455	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
3) водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,6572		0,0046		0,6618		0,329	
								-0,3282	
								-0,0046	
								-0,3328	
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		14,712		0,133		14,845		14,9775	
								14,9775	
								0,2655	
								-0,133	
								0,1325	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшенн кількості наданих послуг									
продукту									
1) обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
2) теплопостачання, тис.Гкал		2,48		0,023		2,503		1,15	
								1,15	
								-1,33	
								-0,023	
								-1,353	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
3) водопостачання, тис.куб.м		22,67		0,16		22,83		10,28	
								10,28	
								-12,39	
								-0,16	
								-12,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
4) електроенергії, тис.кВт.год		507,46		4,586		512,046		467,98	
								467,98	
								-39,48	
								-4,586	
								-44,066	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів									
якості									
1) річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, од.									
2) - теплопостачання, відс.		1		1		53,629		53,629	
								52,629	
								52,629	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3) - водопостачання, відс.		1		1		54,6537		54,6537	
								53,6537	
								53,6537	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4) - електроенергії, відс.		1		1		7,7799		7,7799	
								6,7799	
								6,7799	
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 внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
5), грн.		104 191,95		104 191,95		4 173 944		4 173 944	
								4 069 752,05	
								4 069 752,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3) 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.		45 225 400		45 225 400		20 062 868,99		20 062 868,99	
1) грн.								#####	
								-25 162 531,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою неімедичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в									
2) закладах охорони здоров'я, грн.		31 402 800		31 402 800		13 641 478,69		13 641 478,69	
								#####	
								-17 761 321,31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з									
3) медсестриства, грн.		11 004 400		11 004 400		5 063 401,89		5 063 401,89	
								-5 940 998,11	
								-5 940 998,11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
4) молодшому медичному персоналу, грн.		2 818 200		2 818 200		1 357 988,41		1 357 988,41	
								-1 460 211,59	
								-1 460 211,59	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
продукту									

кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, од.	458	468	310	310	-158	-158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному						
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.	205	205	139	139	-66	-66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному						
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	105	105	62	62	-43	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному						
ефективності						
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.	4 583,3	4 583,3	3 005,79	3 005,79	-1 577,51	-1 577,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників						
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.	3 666,7	3 666,7	2 488,21	2 488,21	-1 178,49	-1 178,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників						
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 833,3	1 833,3	1 496,11	1 496,11	-337,19	-337,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників						
якості						
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100	100	100	100		
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, витрат на харчування, тощо.						
затрат						
1) Обсяг видатків на:, грн.	303 050	303 050	219 531,28	219 531,28	-83 518,72	-83 518,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок зменшення кількості працівників, що отримувть пільгові пенсії та сум нараховані до сплати Пенсійним фондом України						
відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах , грн.	303 050	303 050	219 531,28	219 531,28	-83 518,72	-83 518,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок зменшення кількості працівників, що отримувть пільгові пенсії та сум нараховані до сплати Пенсійним фондом України						
продукту						
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах , од.	1	1	1	1		
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.	303 050	303 050	219 531,28	219 531,28	-83 518,72	-83 518,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок зменшення кількості працівників, що отримувть пільгові пенсії та сум нараховані до сплати Пенсійним фондом України						
якості						
рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах , відс.	100	100	100	100		
5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ"						
затрат						
1) Обсяг видатків на:, грн.	22 059 977	22 059 977	20 137 539,67	20 137 539,67	-1 922 437,33	-1 922 437,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок зменшення витрат із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення						
надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, грн.	21 019 070	21 019 070	19 165 883,24	19 165 883,24	-1 853 186,76	-1 853 186,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
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 військовозобов'язаних , грн.	425 007	425 007	425 005,82	425 005,82	-1,18	-1,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів						
забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей , грн.	527 740	527 740	527 734,46	527 734,46	-5,54	-5,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів						
надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним воствам населення, грн.	88 160	88 160	18 916,15	18 916,15	-69 243,85	-69 243,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок зменшення кількості осіб, які звернулись за медичною допомогою						
продукту						
кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, осіб	3 500	3 500	3 549	3 549	49	49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення осіб які потребували медичної допомоги						
кількість працівників, які входять до складу комісії, осіб	4	4	4	4		
кількість послуг з профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей , од.	8 684	8 684	3 584	3 584	-5 100	-5 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із зменшенням осіб які звернулись за медичною допомогою						

кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	25	25	15	15	-10	-10
4, осіб						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із зменшенням осіб які звернулись за медичною допомогою						
ефективності						
середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, грн.	6 005,45	6 005,45	5 400,36	5 400,36	-605,09	-605,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник зменшений у зв'язку з із зменшення вартості витратних матеріалів для забезпечення зубного протезування та лікування пільгових категорій населення						
середні витрати на одного пацієнта, що входять до складу комісії, грн.	106 251,75	106 251,75	106 251,46	106 251,46	-0,29	-0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів						
середня вартість однієї послуги профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, грн.	60,77	60,77	147,25	147,25	86,48	86,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Показник збільшений за рахунок включення у вартість послуги витратних матеріалів, використання яких є обов'язковим при проведенні кожного первинного огляду та консультації пацієнта						
середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта, грн.	3 526,4	3 526,4	1 261,08	1 261,08	-2 265,32	-2 265,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Показник зменшений за рахунок зменшення вартості витратних матеріалів для надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги						
якості						
рівень охоплення пацієнтів профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, відс.	100	100	100	100		
рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, відс.	100	100	100	100		
рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів, відс.	100	100	100	100		
рівень забезпечення функціонування комісії, відс.	100	100	100	100		
6 Погашення кредиторської заборгованості						
затрат						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			410 345,34	410 345,34	410 345,34	410 345,34
якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100	100	100

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

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

№ з/л	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)	64 693,919	4 746,933	69 340,852	46 666,191	410,346	47 076,536	-14,623	-91,366	-20,669
	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги	4 351,035	3 189,235	7 540,271				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню, грн.	4 351 035,36	3 189 235,35	7 540 270,71				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість штатних посад, од.	21,5	38	59,5				-100,00	-100,00	-100,00
	в т.ч. лікарів, од.	2,75	23	25,75				-100,00	-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість лікарських відвідувань, тис.од.	1,1992	1,7988	2,998				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість пролікованих хворих, осіб	591	1 378	1 969				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість протезувань всього, осіб		395	395				-100,00	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість лікування одного хворого, грн.	7 362,158	2 314,3943	9 676,5523				-100,00	-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, відс.		100	100				-100,00	-100,00	-100,00
	динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів), відс.		1	1				-100,00	-100,00	-100,00
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	11 107,383	13,227	11 120,610	6 245,251		6 245,251	-43,774	-100,000	-43,841
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	11 107 382,68	13 227,08	11 120 609,76	6 245 251		6 245 251	-43,77	-100,00	-43,84
	з них на оплату:									
	теплопостачання, грн.	6 598 363,77		6 598 363,77	3 282 261		3 282 261	-50,26		-50,26
	водопостачання, грн.	730 609,91	362,24	730 972,15	329 280		329 280	-54,93	-100,00	-54,95
	електроенергії, грн.	3 662 412	12 864,84	3 675 276,84	2 562 377		2 562 377	-30,04	-100,00	-30,28
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	115 997		115 997	71 333		71 333	-38,50		-38,50
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на загальна площа приміщень, кв. м.	39 632		39 632	31 245,46		31 245,46	-21,16		-21,16
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	35 737		35 737	27 911,24		27 911,24	-21,90		-21,90
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплопостачання, тис.Гкал	2,7		2,7	1,15		1,15	-57,41		-57,41
	водопостачання, тис.куб.м	25,1		25,1	10,28		10,28	-59,04		-59,04
	електроенергії, тис.кВт.год	698,4		698,4	467,98		467,98	-32,99		-32,99
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0756		0,0756	0,0412		0,0412	-45,50		-45,50
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,6324		0,6324	0,329		0,329	-47,98		-47,98
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,6224		17,6224	14,9775		14,9775	-15,01		-15,01
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
	- теплопостачання, відс.				53,629		53,629			
	- водопостачання, відс.	20,5674		20,5674	54,6537		54,6537	165,73		165,73

- електроенергія, відс.	26,3106		26,3106	7,7799		7,7799	-70,43		-70,43
обсяг річної експлуатаційних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
грн.	1 306,3329		1 306,3329	4 173 944		4 173 944	319 416,10		319 416,10
2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
	18 629,392		18 629,392	20 062,869		20 062,869	7,695		7,695
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.	18 629 392,4		18 629 392,4	20 062 868,99		20 062 868,99	7,69		7,69
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	12 789 723,13		12 789 723,13				-100,00		-100,00
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	4 548 048,48		4 548 048,48				-100,00		-100,00
молодшому медичному персоналу, грн.	1 291 620,8		1 291 620,8	1 357 988,41		1 357 988,41	5,14		5,14
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.				13 641 478,69		13 641 478,69			
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.				5 063 401,89		5 063 401,89			
2 Показники продукту									
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, осіб	446		446				-100,00		-100,00
кількість фахівців з базовою та неповною медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них, осіб	196		196				-100,00		-100,00
кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	102		102	62		62	-39,22		-39,22
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, осіб				310		310			
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, осіб				139		139			
3 Показники ефективності									
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів, грн.	1 967,73		1 967,73				-100,00		-100,00
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівнений за оплатою праці до них, грн.	1 590,53		1 590,53				-100,00		-100,00
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	869,02		869,02	1 496,11		1 496,11	72,16		72,16
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою не медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.				3 005,79		3 005,79			
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.				2 488,21		2 488,21			
4 Показники якості									
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100		100	100		100			
середньомісячний обсяг витрат на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	230,219		230,219	219,531		219,531	-4,642		-4,642
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на, грн.	230 219,01		230 219,01	219 531,28		219 531,28	-4,64		-4,64
відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, грн.	230 219,01		230 219,01	219 531,28		219 531,28	-4,64		-4,64
2 Показники продукту									
кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, од.	1		1	1		1			
3 Показники 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.	230 219,01		230 219,01	219 531,28		219 531,28	-4,64		-4,64
4 Показники якості									
рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, відс.	100		100	100		100			

5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
	20 275,889		20 275,889	20 137,540		20 137,540	-0,682		-0,682
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на: грн.	20 275 889,37		20 275 889,37	20 137 539,67		20 137 539,67	-0,68		-0,68
надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, грн.	18 967 337,24		18 967 337,24	19 165 883,24		19 165 883,24	1,05		1,05
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та	885 742		885 742	425 005,82		425 005,82	-52,02		-52,02
забезпечення профілактики зусищепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей , грн.	362 990,22		362 990,22	527 734,46		527 734,46	45,39		45,39
надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення, грн.	59 819,91		59 819,91	18 916,15		18 916,15	-68,38		-68,38
2 Показники продукту									
кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, осіб	6 597		6 597	3 549		3 549	-46,20		-46,20
кількість працівників, які входять до складу комісій, осіб	4		4	4		4			
кількість лікарів-ортодонтів, які надають послуги, осіб	3		3				-100,00		-100,00
кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги , осіб	23		23	15		15	-34,78		-34,78
кількість послуг з профілактики зусищепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей , од.				3 584		3 584			
3 Показники ефективності									
середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, грн.	2 875,1459		2 875,1459	5 400,36		5 400,36	87,83		87,83
середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій, грн.	221 435,5		221 435,5	106 251,46		106 251,46	-52,02		-52,02
витрати на лікаря-ортодонта, грн.	120 996,74		120 996,74				-100,00		-100,00
середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта, грн.	2 600,8657		2 600,8657	1 261,08		1 261,08	-51,51		-51,51
середня вартість однієї послуги профілактики зусищепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей, грн.				147,25		147,25			
4 Показники якості									
рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення, відс.	100		100	100		100			
рівень забезпечення функціонування комісій, відс.	100		100	100		100			
рівень охоплення пацієнтів профілактики зусищепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей , відс.				100		100			
рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою				100		100			
Погашення кредиторської заборгованості									
				410,345		410,345			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.				410 345,34		410 345,34			
4 Показники якості									
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.				100		100			
Проведення капітального ремонту.									
	244,288		244,288				-100,000		-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: , грн.	244 288,31		244 288,31				-100,00		-100,00
загальна площа приміщень установ, м.кв.	39 632		39 632				-100,00		-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	60,2		60,2				-100,00		-100,00
кількість об'єктів, які потребують ремонту, од.	1		1				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, од.	1		1				-100,00		-100,00
кількість об'єктів, які планується відремонтувати									
, од.	1		1				-100,00		-100,00
Площа об'єктів, що планується відремонтувати: , м.кв.	60,2		60,2				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	244 288,31		244 288,31				-100,00		-100,00
середня вартість ремонту 1 кв. м. , грн.	4 057,95		4 057,95				-100,00		-100,00
4 Показники якості									
Інитома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.	100		100				-100,00		-100,00
Інитома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	100		100				-100,00		-100,00
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
	1 300,182		1 300,182				-100,000		-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	1 300 181,94		1 300 181,94				-100,00		-100,00

- медичне обладнання, грн.		1 300 181,94	1 300 181,94					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1					-100,00	-100,00
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.		4	4					-100,00	-100,00
- медичне обладнання, од.		4	4					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		325 045,49	325 045,49					-100,00	-100,00
- медичне обладнання, грн.		325 045,49	325 045,49					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100					-100,00	-100,00
- медичне обладнання, відс.		100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01 01 2023 дебіторська заборгованість відсутня та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом - 410 345,34 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)