УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001, тел. (044) 284 08 75, (044) 284 08 02
тел. «гарячої» лінії (044) 278 41 91 E-mail: health@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012906

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту

На виконання рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві» Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про хід виконання завдань і заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020−2023 роки за 2023 рік.

Додаток на 118 аркушах.

Директор Валентина ГІНЗБУРГ

Селезньова ЮД 284-08-06

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300
Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна
Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я
061-2854 від 14.03.2024

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 - 2023 роки

назва міської цільової програми

за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
96	73	23	76,04

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у звязку із переходом на іншу форму оплати праці

1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих

5.1.Забезпеченнялікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих

8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації

10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

10.1.5.3. Забезпечити лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію

Причини невиконання: Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» у розмірі 123,04 тис. грн. Під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України, термін повернення невідомий.

10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом

Причини невиконання: Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачені. Протягом звытного перыоду під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.

13.1. Забезпечення хворих на запальні хронічні захворювання кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт) медичними засобами для специфічного лікування

Причини невиконання: Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачено.

Забезпечення пацієнтів відбувалося за рахунок гуманітарної допомоги.

16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю на амбулаторному етапі

Причини невиконання: Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 7 654,9 тис грн., виконання 84 %. Постачальник не допоставив товар на суму 492,3 тис. грн. Також за інформацією Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації та закладів охорони здоров’я дітей з інвалідністю забезпечують засобами догляду в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», забезпечення здійснюються через Київські міські територіальні центри соціального обслуговування, які знаходяться в кожному районі міста.

17. 2. Дитяча нейрохірургія

Причини невиконання:

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
410	346	64	84,39024390	14	5	9	35,71428571

У 2023 році відсоток виконаних результативних показників склав 84,4 %. У зв'язку з тим, що за деякими виконаними заходами програми у 2022 році фінансування з міського бюджету не проводилось, а забезпечення здійснювалось за рахунок централізованих поставок державного бюджету, надходжень від благодійних організацій та залишку медичних препаратів на початок року, показники продукту та ефективності вказані, як не виконані, що в свою чергу вплинуло на зменшення відсотку виконаних результативних показників в цілому за програмою.

Плановий обсяг фінансування на 2023 рік становить – 6 528 529,37 тис. грн. (Департамент охорони здоров’я – 6 245 163,71 тис. грн., районні державні в місті Києві адміністрації – 124 079,56 тис. грн, КО «Київмедспецтранс» – 159 286,1 тис. грн).
Освоєно за 2023 рік 5 761 143,99 тис. грн (Департамент охорони здоров’я – 5 480 051,56 тис. грн, районні державні в місті Києві адміністрації – 123 035,05 тис. грн, КО «Київмедспецтранс» – 158 057,38 тис. грн).
При реалізації заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» у 2023 році враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2023 рік, які по місцевому бюджету склали на 1 213 696,6 тис. грн., державному бюджету на 228 911,4 тис. грн., гуманітарної допомоги на 11 013,6 тис. грн.
Також в продовж 2023 року поставлено МОЗ України лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету, на суму 575 294,86 тис. грн (із них на 333 865,2 тис. грн. (58%) у ІІ півріччі 2023 року).

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

За поточними видатками основне недовиконання планових показників бюджету відбулось за нижче вказаними напрямками з огляду на наступне:

1. Відшкодування витрат закладами охорони здоров`я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, обсяг необхідних видатків для оплати визначається Пенсійним фондом та надається закладам для оплати, так як, щомісячно розрахункові листки що надходять до сплати містять різну суму відшкодування, закладами замовлено менше коштів відповідно до фактичного розрахунку, економія 1 268,8 тис грн.
2. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці - 201 728,9 тис грн., економія за рахунок того, що виплата проводиться за фактично відпрацьований час працівниками.
3. Економія за результатами проведених закупівель лікарських засобів, медичних виробів та лікувального харчування на суму – 35 493 тис гривень;
4. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – 4 241,14 тис. грн, економія по завданню виникла за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», та по 1 об’єкту не отриманням дозволу на початок будівництва.
5. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – 48 217,24 тис. грн., економія по завданню виникла за рахунок необхідності перезатвердження проєктної документації по 1 об’єкту, по 2 об’єктам необхідністю коригування проєктної документації, а також за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
6. Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я – 300 434,24 тис. грн. Економія по завданню виникла за рахунок підготовки тендерної документації для участі у відкритих торгах в системі електронних публічних закупівлях «PROZORRO» для визначення проєктних та підрядних організацій. По 4 об’єктам під час проведення відкритих торгів в системі електронних публічних закупівлях «PROZORRO» для визначення підрядних організацій на проведення робіт було призупинено процедуру закупівлі Держаудитслужбою що унеможливило виконання робіт. По 2-ом об’єктам акти виконаних робіт не були підписані технаглядом, в зв’язку з чим роботи були виконані не в повному обсязі. Згідно скарги Антимонопольного комітету по 1-му об’єкту було розірвано договір з підрядною організацією, що не дало можливості розпочати, виконати роботи
7. Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я – 132 658,21 тис. грн. Економія по завданню виникла за рахунок утворення заборгованості на кінець бюджетного 2023 року в сумі 64 383,136 тис. грн, за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», постачальником не здійснено доставку в заклади охорони здоров’я медичного обладнання на кінець 2023 року.
8. Не поставлено товару Постачальниками на суму 3 847,1 тис гривень;
9. Не відбулись закупівлі, у зв’язку із відсутністю тендерних пропозицій на суму 22 618,0 тис гривень;
10. Кредиторська заборгованість на суму 67 915,6 тис гривень.

Щодо причин низкьго рівня досягнення індикаторів програми: Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.

Відповідальний виконавець:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали і прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

Назва програми : Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 - 2023 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року)	осіб	81	77,5	-3,5	Значення показника залежить від терміну дії воєнног стану, пов’язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України в результаті якого відбулася плинність кадрів в межах країни та за кордон
Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16 - 59 років (міська місцевість)*	проміле	670	652	-18	652 - дані за 2021 рік. Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.
Очікувана тривалість життя при народженні	років	72	71	-1	71 - дані за 2021 рік. Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.
Смертність населення у працездатному віці	випадків /1 тис. мешканців	5	4,7	-0,3	4,7 - дані за 2021 рік. Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.
Індекс охорони здоров’я Numbeo	місце у рейтингу	< 150	175	-25	
Відношення заробітної плати у галузі охорони	%	85			Відповідно до Закону України “Про захист інтересів

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
здоров’я до середньої заробітної плати в м. Києві					суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.
Частка КНП у структурі комунальних закладів охорони здоров'я	%	95	97	+2	
Смертність дітей у віці до 1 року	випадків /1 тис. новонароджених	5,8	5,8		5,8 - дані за 2021 рік. Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.
Забезпеченість бригадами екстренної медичної допомоги	одиниць / 10 тис.мешканців	0,6	0,6		
Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги	%	< 42	42		
Своєчасність надання екстренної медичної допомоги (чатка доїзду до 10 хвилин на екстрені випадки)	%	84	92,7	+8,7	
Динаміка загальної захворюваності дорослого населення в м.Києві (на 10 тис. населеня у віці 18 років і вище)	%	< 0,0			Дані відсутні у зв’язку зі скасуванням обліку захворюваності та відміною державної статистичної звітності за формою №12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу» відповідно до наказу МОЗ України від 04.10.2018 №1802 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року №378»
Середні строки лікування на ліжках в стаціонарі	кількість діб	7	7,9	-0,9	
Рівень смертності населення на 1 тис. населення	проміле	16	15,5	-0,5	15,5 - дані за 2021 рік. Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
					також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації та поновлюють її оприлюднення у повному обсязі після завершення встановленого законом терміну.
Кількість досягнутих індикаторів програми - 5 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 9 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 35,71					

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

1. Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 - 2023 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб												
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорона здоров'я, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази			3 016 732,3	0,0	3 016 732,3	0,0	2 308 693,1	0,0	2 308 693,1	0,0		
1. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпеченя їх матеріально-технічної бази	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	129 879,6	0,0	129 879,6	0,0	124 640,5	0,0	124 640,5	0,0	Виконано	Економія по завданню виникла за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», та по 1 об’єкту не отриманням дозволу на початок будівництва.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Районні в місті Києві державні адміністрації											
2. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпеченя їх матеріально-технічної бази	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"	2023, 2020, 2021, 2022	263 561,9	0,0	263 561,9	0,0	115 094,8	0,0	115 094,8	0,0	Виконано	Економія по завданню виникла за рахунок необхідності перезатвердження проєктної документації по 1 об’єкту, по 2 об’єктам необхідністю коригування проєктної документації, а також за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO».
3. Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу	2023, 2022, 2020, 2021	1 849 391,9	0,0	1 849 391,9	0,0	1 429 055,0	0,0	1 429 055,0	0,0	Виконано	Економія по завданню виникла за рахунок підготовки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міські заклади охорони здоров'я											тендерної документації для участі у відкритих торгах в системі електронних публічних закупівлях «PROZORRO» для визначення проєктних та підрядних організацій. По 4 об’єктам під час проведення відкритих торгів в системі електронних публічних закупівлях «PROZORRO» для визначення підрядних організацій на проведення робіт було призупинено процедуру закупівлі Держаудитслужбою що унеможливило виконання робіт. По 2-ом об’єктам акти виконаних робіт не були підписані

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												технаглядом, в зв’язку з чим роботи були виконані не в повному обсязі. Згідно скарги Антимонопольн ого комітету по 1-му об’єкту було розірвано договір з підрядною організацією, що не дало можливості розпочати, виконати роботи
4. Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міські заклади охорони здоров'я	2023, 2020, 2021, 2022	743 262,8	0,0	743 262,8	0,0	610 604,6	0,0	610 604,6	0,0	Виконано	Економія по завданню виникла за рахунок утворення заборгованості на кінець бюджетного 2023 року в сумі 64 383,136 тис. грн, за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», постачальнико м не здійснено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												доставку в заклади охорони здоров’я медичного обладнання на кінець 2023 року.
5. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання.	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	30 636,1	0,0	30 636,1	0,0	29 298,2	0,0	29 298,2	0,0	Виконано	план на виконання ремонтних робіт по обладнанню по 8 закладам охорони здоров’я на 10 об’єктів у 2023 році становить 29 307,94 тис. грн, освоєно коштів 29 298,18 тис. грн, з них на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 році по 1 закладу по 1 об’єкту в сумі 6 854,7 тис. грн, що складає 100 % від планового показника за

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												розпорядником коштів (з метою нагальної потреби в обстежені та подальшому лікуванні мешканців м. Києва протягом 2023 року кількість об’єктів змінювалась, збільшення об’єктів по завданню відбулося в межах затвердженої суми).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 5			3 016 732,3	0,0	3 016 732,3	0,0	2 308 693,1	0,0	2 308 693,1	0,0		
Завдання: Розвиток первинної медико-санітарної допомоги												
1. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги			561,0	0,0	561,0	0,0	367,3	0,0	367,3	0,0		
1.4. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023, 2020, 2021, 2022	561,0	0,0	561,0	0,0	367,3	0,0	367,3	0,0	Виконано частково	Відповідно до потреби закладів рішенням про Бюджет міста Києва на 2023 рік виділено кошти 434,9 тис

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальні некомерційні підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги"											гривень. Недовиконання пов’язане з несвоєчасним оформленням довідок про надання пільг, що вплинуло на терміни забезпечення, втрачання права на отримання пільг та економією за результатами закупівель.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			561,0	0,0	561,0	0,0	367,3	0,0	367,3	0,0		
Завдання: Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги												
2. Розвиток ендокринологічної допомоги			45 768,2	0,0	45 768,2	0,0	35 558,8	0,0	35 558,8	0,0		
2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом м.Києва на 2023 рік не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій.
2.1.3. Забезпечення	Департамент	2023,	8 914,2	0,0	8 914,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Станом на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022									частково	01.01.2023 залишок витратних матеріалів у закладах охорони здоров’я склав на 640,0 тис. грн. Бюджетом міста Києва передбачено 8,12 млн грн, кредиторська заборгованість 3532,6 тис грн
2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	6 491,0	0,0	6 491,0	0,0	6 375,0	0,0	6 375,0	0,0	Виконано	Рішенням про бюджет міста Києва на 2023 рік передбачено видатки у сумі 6 375,0 тис грн, виконання 100 % від бюджету.
2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	29 323,6	0,0	29 323,6	0,0	29 183,8	0,0	29 183,8	0,0	Виконано	Обсяг видатків перебачений рішенням Про бюджет міста Києва на 2023 рік становить, 29183,8 тис грн, виконання 100% від бюджету. Залишок

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 6 233,9 тис. грн.
2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	1 039,5	0,0	1 039,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетом м.Києва на 2023 рік передбачено обсяги фінансування заходу у сумі 888,08 тис. грн. Протягом 2023 року тендер на закупівлю товару тричі не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій.
3. Розвиток нефрологічної допомоги			444 274,0	0,0	444 274,0	0,0	447 157,9	6 625,3	440 532,6	0,0		
3.1. Забезпечення лікарськими засобаи, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	84 036,5	0,0	84 036,5	0,0	90 091,0	6 625,3	83 465,7	0,0	Виконано	Рішенням Київради Про бюджет міста Києва на 2023 рік становив 84036,5 тис грн. Викоаннян 100 % від затвердженого бюджету. Забезпечення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											выдбувалось також за рахунок централызованих поставок на суму 6 625,3 тис. грн.
3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2020, 2021, 2022	223 227,2	0,0	223 227,2	0,0	222 362,7	0,0	222 362,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 223 208,5 тис грн, виконання 99,6 % від бюджету за рахунок економії при закупівлях.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											
3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	7 432,9	0,0	7 432,9	0,0	7 416,2	0,0	7 416,2	0,0	Виконано	Рішенням Київради Про бюджет міста Києва на 2023 рік становив 7 416,2 тис грн. Викоаннян 100 % від затвердженого бюджету.
3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	34 427,2	0,0	34 427,2	0,0	34 426,4	0,0	34 426,4	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 34 426,4 тис грн, виконання 100 % від бюджету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2020, 2021, 2022	43 057,5	0,0	43 057,5	0,0	43 055,9	0,0	43 055,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 43055,9 тис грн, виконання 100 % від бюджету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											
3.7.Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	15 390,6	0,0	15 390,6	0,0	15 065,4	0,0	15 065,4	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 15065,6 тис грн, виконання 100 % від бюджету
3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	19 297,5	0,0	19 297,5	0,0	19 242,7	0,0	19 242,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 19242,7 тис грн, виконання 100 % від бюджету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
екстракорпоральні методи лікування	Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної ниркової терапії	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2021, 2022	17 404,5	0,0	17 404,5	0,0	15 497,7	0,0	15 497,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 15580,5 тис грн, виконання 99,5 % від бюджету, економія коштів за результатами закупівель

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											
4. Розвиток неврологічної допомоги			59 722,9	0,0	59 722,9	0,0	74 596,9	25 395,4	49 201,5	0,0		
4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська клінічна лікарня № 4	2023, 2020, 2021, 2022	59 722,9	0,0	59 722,9	0,0	74 596,9	25 395,4	49 201,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 49201,5 тис грн, виконання 100 % від бюджету.
4.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом м. Києва не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом м. Києва не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
5. Онкологічна служба			282 076,7	0,0	282 076,7	0,0	436 414,6	176 058,0	260 356,6	0,0		
5.1.Забезпеченнялікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської	2023, 2020, 2021, 2022	282 076,7	0,0	282 076,7	0,0	436 414,6	176 058,0	260 356,6	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський клінічний онкологічний центр											рік становив 11516,8 тис грн, виконання 91 % від виділеного бюджету, економія за результатами закупівель
6. Розвиток офтальмології			21 795,0	0,0	21 795,0	0,0	19 677,3	0,0	19 677,3	0,0		
6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока"	2023, 2020, 2021, 2022	21 795,0	0,0	21 795,0	0,0	19 677,3	0,0	19 677,3	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 19 677,3 тис грн, виконання 100 % від виділеного бюджету.
7. Адаптація стомованих хворих			19 819,0	0,0	19 819,0	0,0	10 516,9	0,0	10 516,9	0,0		
7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради	2023, 2020, 2021, 2022	19 819,0	0,0	19 819,0	0,0	10 516,9	0,0	10 516,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київська міська клінічна лікарня № 18											11516,8 тис грн, виконання 91 % від виділеного бюджету, економія за результатами закупівель
8. Ендопротезування суглобів			89 077,6	0,0	89 077,6	0,0	112 193,3	23 479,2	88 714,2	0,0		
8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	86 997,9	0,0	86 997,9	0,0	110 147,4	23 479,2	86 668,3	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 86997,9 тис грн, виконання 99,6 % від виділеного бюджету. Економія за резульаттами закупівель
8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування та інструментарію для їх встановлення	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	2 079,7	0,0	2 079,7	0,0	2 045,9	0,0	2 045,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 2079,7 тис грн, виконання 98,4 % від виділеного бюджету.економія від бюджету за результатами

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												закупівель
9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб			16 381,0	0,0	16 381,0	0,0	15 949,2	13 425,5	2 523,7	0,0		
9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	13 656,8	0,0	13 656,8	0,0	13 425,5	13 425,5	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік на виконання заходу не передбачений. Виконання заходу забезпечено за рахунок централізованих поставок на суму 13 425,48 тис. грн.
9.6. Забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2022	2 724,2	0,0	2 724,2	0,0	2 523,7	0,0	2 523,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 2724,2 тис грн, виконання 93 % від виділеного бюджету. За

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												результатами проведених закупівель наявна економія.
10. Орфанні захворювання			761 297,3	0,0	761 297,3	0,0	688 495,1	221 788,5	466 706,6	0,0		
10.1.1. Муковісцидоз			42 912,3	0,0	42 912,3	0,0	16 474,2	14 465,9	2 008,3	0,0		
10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	29 142,3	0,0	29 142,3	0,0	16 071,7	14 465,9	1 605,8	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1605,9 тис грн., виконання 100 % від бюджету. Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів по міському бюджету склав 1 519,6 тис. грн, по державному – 4 158,5 тис. грн. протягом звітного періоду отримано товар з Державного бюджету на суму 14 465,9 тис грн. Також забезпечено отримання коштів в сумі 1 250,0 тис. грн. в рамках

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров’я.
10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	13 770,0	0,0	13 770,0	0,0	402,5	0,0	402,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 646,16 тис грн., виконання 62 % від бюджету. Економія виникла за результатами закупівель
10.1.2. Фенілкетонурія			32 444,4	0,0	32 444,4	0,0	29 711,1	1 250,0	28 461,1	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	32 444,4	0,0	32 444,4	0,0	29 711,1	1 250,0	28 461,1	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 28481,3 тис грн., виконання 100 % від бюджету.Також забезпечено отримання коштів в сумі 1 250,0 тис. грн. в рамках субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров’я.
10.1.3. Хвороба Гоше			11 040,4	0,0	11 040,4	0,0	269,5	269,5	0,0	0,0		
10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих з хворобою Гоше	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва											передбачено. Забезпечення пацієнтів відбувалось за рахунок централізованих поставок.
10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	11 040,4	0,0	11 040,4	0,0	269,5	269,5	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачений. Забезпечення за рахунок залишку на початок року державного бюджету у сумі 14 8768 тис грн, поставлено протягом року з державного бюджету на суму 269,5 тис гривень.
10.1.4. Мукополісахаридоз			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз	Департамент охорони здоров'я	2023, 2020, 2021,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва	2022										бюджет міста Києва» не передбачений. Забезпечення лікарськими засобами хворого здійснюється за рахунок залишків на початок року.
10.1.5. Тирозинемія			2 397,0	0,0	2 397,0	0,0	1 477,2	1 477,2	0,0	0,0		
10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих з тирозинемією	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської	2023, 2020, 2021, 2022	1 146,5	0,0	1 146,5	0,0	1 477,2	1 477,2	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачений. Забезпечення за рахунок залишку на початок року державного бюджету у сумі 435,6 тис грн, поставлено протягом року з державного бюджету на суму 1477,2 тис гривень.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
10.1.5.2. Забезпечити лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	1 053,2	0,0	1 053,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» у розмірі 89,4 тис. грн. Забезпечення пацієнта відбувалось за рахунок залишку на початок року у сумі 160,4 тис грн.
10.1.5.3. Забезпечити лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову	Департамент охорони здоров'я виконавчого	2023, 2021, 2022	197,3	0,0	197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
аміноацидурію	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											Києва» у розмірі 123,04 тис. грн. Під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України, термін повернення невідомий.
10.2.1. Коагулопатії			210 526,3	0,0	210 526,3	0,0	145 331,7	96 140,3	49 191,4	0,0		
10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська	2023, 2020, 2021, 2022	41 085,0	0,0	41 085,0	0,0	30 366,5	19 237,4	11 129,2	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 11 129,16 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 19 237,4 тис.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											грн.
10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	161 290,1	0,0	161 290,1	0,0	107 986,6	76 902,9	31 083,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 31 083,68 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 76 902,9 тис. грн.
10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну	Департамент охорони здоров'я	2023, 2020, 2021,	8 151,2	0,0	8 151,2	0,0	6 978,6	0,0	6 978,6	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
тромбоцитопенічну пурпуру	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022										бюджет міста Києва» 7 415,0 тис грн., виконання 94 % від бюджету з арахунок економії коштів за результатами закупівель.
10.3. Вроджені імунодефіцити			12 181,0	0,0	12 181,0	0,0	15 968,6	15 751,8	216,9	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації"	2023, 2020, 2021, 2022	11 608,8	0,0	11 608,8	0,0	15 968,6	15 751,8	216,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 216,9 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 15 751,8 тис. грн.
10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство	2023, 2020, 2021, 2022	572,2	0,0	572,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 93,8 тис грн. Забезпечення відбулось за рахунок залишків на початок року на суму 60,7 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму			1 248,1	0,0	1 248,1	0,0	1 057,8	0,0	1 057,8	0,0		
10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2020, 2021, 2022	1 248,1	0,0	1 248,1	0,0	1 057,8	0,0	1 057,8	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1 060,7 тис грн., виконання 99,7 % від бюджету.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											
10.5. Рідкісні хвороби нервової системи			96 491,8	0,0	96 491,8	0,0	89 993,2	0,0	89 993,2	0,0		
10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	4 897,5	0,0	4 897,5	0,0	262,8	0,0	262,8	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 270,8 тис грн., виконання 97 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель. Залишок лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету склав 383,87 тис. грн., залишок гуманітарної допомоги на суму 2 520,0 тис.грн.
10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу	2023, 2021, 2022	91 481,9	0,0	91 481,9	0,0	89 730,4	0,0	89 730,4	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 89

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва											730,4 тис грн., виконання 100 % від бюджету.
10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня	2023, 2021, 2022	112,4	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 102,17 тис грн.. Викнання зхаоду забезпечено за рахунок залишків міського бюджету на 123,4 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії			8 618,0	0,0	8 618,0	0,0	10 736,8	8 738,8	1 998,0	0,0		
10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча	2023, 2020, 2021, 2022	3 712,2	0,0	3 712,2	0,0	10 442,4	8 738,8	1 703,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1 704,54 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 8 738,8 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2023, 2020, 2021, 2022	4 905,9	0,0	4 905,9	0,0	294,3	0,0	294,3	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 403,65 тис грн., виконання 73,0 % від бюджету. У 2023 році тендер на закупівлю товару на суму 109,3 тис. грн не відбувся у зв’язку із відсутністю пропозицій.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											
10.7. Акромегалі і гіпофізарний гігантизм			6 680,3	0,0	6 680,3	0,0	4 283,1	0,0	4 283,1	0,0		
10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	5 793,0	0,0	5 793,0	0,0	4 283,1	0,0	4 283,1	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 4 283,1тис грн., виконання 100 % від бюджету. 3
10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023, 2020, 2021, 2022	887,3	0,0	887,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											Протягом звытного перыоду під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.
10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження			7 970,0	0,0	7 970,0	0,0	10 195,5	4 548,0	5 647,5	0,0		
10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 6	2023, 2020, 2021, 2022	7 970,0	0,0	7 970,0	0,0	10 195,5	4 548,0	5 647,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 5 647,5 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 4 547,99 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Шевченківського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження			950,7	0,0	950,7	0,0	582,3	0,0	582,3	0,0		
10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін -рилізинг гормону	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023, 2020, 2021, 2022	950,7	0,0	950,7	0,0	582,3	0,0	582,3	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 582,34 тис грн., виконання 100 % від бюджету.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації)											
10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачені.
10.11. Рідкісні новоутворення			308 197,2	0,0	308 197,2	0,0	348 899,7	65 891,3	283 008,5	0,0		
10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 9"	2023, 2020, 2021, 2022	308 197,2	0,0	308 197,2	0,0	348 899,7	65 891,3	283 008,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 284 256,7 тис грн., виконання 99,5 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 65 891,26 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини			19 639,9	0,0	19 639,9	0,0	13 514,4	13 255,8	258,6	0,0		
10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівська клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2020, 2021, 2022	19 639,9	0,0	19 639,9	0,0	13 514,4	13 255,8	258,6	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 258,57 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 13 255,84 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											
11. Розвиток служби крові			23 145,0	0,0	23 145,0	0,0	41 548,0	22 135,3	19 412,7	0,0		
11.1.Впровадження обстеження донорів крові та її копонентів реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр крові	2023, 2022, 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	2 433,9	2 433,9	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачений. Протягом 2023 року забезпечено отримання коштів в сумі 2 433,94 тис. грн. в рамках субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров’я.
11.4.Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	5 679,2	0,0	5 679,2	0,0	10 257,9	4 950,6	5 307,2	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 5 679,2 тис грн., виконання 93,5 % від бюджету за рахунок економі коштів за результатами

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київський міський центр крові											проведених закупівель. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 4 950,65 тис. грн.
11.5. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр крові	2023, 2020, 2021, 2022	14 122,4	0,0	14 122,4	0,0	23 924,5	12 358,9	11 565,6	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 11 565,6 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 12 358,9 тис. грн.
11.6. Забезпечення КНП "Київський міський центрр крові" витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	3 343,4	0,0	3 343,4	0,0	4 931,8	2 391,9	2 539,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 2 539,9 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київський міський центр крові											поставлено товар на загальну суму 2 391,9 тис. грн.
12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху			26 985,1	0,0	26 985,1	0,0	10 796,2	0,0	10 796,2	0,0		
12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський медичний центр проблем слуху та мовлення "СУВАГ"	2023, 2020, 2021, 2022	6 600,0	0,0	6 600,0	0,0	5 747,9	0,0	5 747,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 5 747,9 тис грн., виконання100 %.
12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський	2023, 2020, 2021, 2022	13 335,0	0,0	13 335,0	0,0	2 809,3	0,0	2 809,3	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 5 970,96 тис грн., виконання 47,0 % від бюджету. Постачальником не забезпечено поставку 4

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	медичний центр проблем слуху та мовлення "СУВАГ"											кохлеарних імплантів на суму 3 161,6 тис. грн, у зв’язку з невідповідністю технічним вимогам. Забезпечення виконання заходу відбулось за рахунок залишків кохлеарних імплантів на суму 2 019,3 тис. грн., закуплених за кошти державного бюджету на 3158,0 тис. грн.
12.3. Здійснення заміни мовного процесора	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський медичний	2023, 2020, 2021, 2022	7 050,1	0,0	7 050,1	0,0	2 239,0	0,0	2 239,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 2 239,0 тис грн., виконання100 %.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	центр проблем слуху та мовлення "СУВАГ"											
13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальні заклади охорони здоров'я міста	2023, 2020, 2021, 2022	825,8	0,0	825,8	0,0	815,8	0,0	815,8	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 825,6 тис грн., виконання 99 %. Забезпечення відбулось також за рахунок залишків товару на суму 134,3 тис. грн.
13.1. Забезпечення хворих на запальні хронічні захворювання кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт) медичними засобами для специфічного лікування	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023	3 089,8	0,0	3 089,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачено. Забезпечення пацієнтів відбувалося за рахунок гуманітарної допомоги.
14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу	2023, 2020, 2021, 2022	681,8	0,0	681,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальні заклади охорони здоров'я міста											передбачено. Забезпечення здійснюється за рахунок залишків, коштів НСЗУ, власних коштів закладів, благодійних надходжень та за рахунок забезпечення Управління праці та соціального захисту населення.
15. Репродуктивне здоров'я			5 851,8	0,0	5 851,8	0,0	2 070,1	41,5	2 028,6	0,0		
15.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок № 5" виконавчого	2023, 2020, 2021, 2022	3 974,6	0,0	3 974,6	0,0	341,2	0,0	341,2	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 341,17 тис грн., виконання 100 % від бюджету. Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 по міському бюджету становив 217,6 тис. грн, по державному – 249,8 тис. грн., гуманітарної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											допомоги на 41,8 тис. грн. та залишок препаратів закуплених за кошти комунальних некомерційних підприємств на 516,5 тис. грн.
15.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	1 877,2	0,0	1 877,2	0,0	1 728,9	41,5	1 687,4	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1 687,4 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 41,5 тис. грн.
16. Хоспісна та паліативна			10 172,7	0,0	10 172,7	0,0	8 639,3	0,0	8 639,3	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
допомога												
16.1. Забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська клінічна лікарня № 18	2023, 2020, 2021, 2022	2 517,7	0,0	2 517,7	0,0	2 244,6	0,0	2 244,6	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 2 517,7 тис грн., виконання 89 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю на амбулаторному етапі	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська клінічна лікарня № 18	2023, 2020, 2021, 2022	7 655,0	0,0	7 655,0	0,0	6 394,7	0,0	6 394,7	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 7 654,9 тис грн., виконання 84 %. Постачальник не допоставив товар на суму 492,3 тис. грн. Також за інформацією Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації та закладів охорони здоров’я дітей

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												з інвалідністю забезпечують засобами догляду в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», забезпечення здійснюються через Київські міські територіальні центри соціального обслуговування, які знаходяться в кожному районі міста.
16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів паліативних відділень, які мають виражений больовий синдром та потребують наркотичного знеболення	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська клінічна лікарня № 18	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено. Постановою КМУ від 27.12.2022 року «Деякі питання реалізації програми державних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» передбачена реімбурсація лікарських засобів (міжнародних непатентованих назв та форм випуску) для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, що потребують знеболення.
17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги			112 246,2	0,0	112 246,2	0,0	149 909,8	64 230,8	85 679,0	0,0		
17.1. Нейрохірургія		2020, 2021, 2022, 2023	28 366,6	0,0	28 366,6	0,0	37 802,3	11 913,1	25 889,1	0,0		
17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Олександрівсь	2023, 2020, 2021, 2022	18 024,7	0,0	18 024,7	0,0	28 181,4	11 913,1	16 268,2	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 16 268,2 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджетно поставлено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	ка клінічна лікарня м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											товар на суму 11 913,1 тис. грн.
17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	10 341,9	0,0	10 341,9	0,0	9 620,9	0,0	9 620,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 10 341,9 тис грн., виконання 93 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
17. 2. Дитяча нейрохірургія		2020, 2021, 2022, 2023	583,9	0,0	583,9	0,0	305,5	0,0	305,5	0,0		
17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем	Департамент охорони	2023, 2020,	534,8	0,0	534,8	0,0	305,5	0,0	305,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
для дітей (витратні матеріали)	здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр дитячої нейрохірургії" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022										рішення «Про бюджет міста Києва» 345,55 тис грн., виконання 88 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міський центр дитячої нейрохірургії" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами для пластики черепа	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр дитячої нейрохірургії" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено.
17.2.4. Закупівля губки гемостатичної	Департамент охорони	2023, 2020,	49,1	0,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр дитячої нейрохірургії" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022										рішення «Про бюджет міста Києва» 10.41 тис грн.. Тендер не відбувся у зв"язку із відсутністю пропозицій. Забезпечення виконання заходу було за рахунок коштів отриманих від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.
17.3. Хірургія серця та судин		2020, 2021, 2022, 2023	83 295,8	0,0	83 295,8	0,0	111 802,0	52 317,7	59 484,3	0,0		
17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	83 295,8	0,0	83 295,8	0,0	111 802,0	52 317,7	59 484,3	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 83 057,6 тис грн., виконання 72 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Олександрівська клінічна лікарня м.Києва											закупівель. Протягом 2023 року тендер на закупівлю товару частково не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій на суму 21 647,5 тис. грн, недопоставкою постачальником товару на суму 193,2 тис. грн. Забезпечення зхаоду відбувалось за рахунок міського бюджету та централізованих поставок.
19. Пластична та реконструктивна хірургія		2023	25 255,1	0,0	25 255,1	0,0	23 727,5	0,0	23 727,5	0,0		
19.1. Забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно реконструктивної хірургії	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023	25 255,1	0,0	25 255,1	0,0	23 727,5	0,0	23 727,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 23 727,52 тис грн., виконання 100 % від бюджету. Забезпечення відбувалось за кошти місцевого бюджету ,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												кошти НСЗУ та гуманітарної допомоги.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 73 - виконаних 55			1 948 464,9	0,0	1 948 464,9	0,0	2 078 066,9	553 179,5	1 524 887,3	0,0		
Завдання: Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф												
Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору												
4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у звязку із переходом на іншу форму оплати праці	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній власності територіальної громади м.Києва	2023, 2020, 2021, 2022	1 302 075,8	0,0	1 302 075,8	0,0	1 083 018,1	0,0	1 083 018,1	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1284747,0 тис грн, виконання 84,3 % від бюджету. Оплата проводиться за фактично відпрацбованого часу, за рахунок перебування працівників у відпустці, лікарняних виявилась економія.
5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу	2023, 2020, 2021, 2022	17 210,3	0,0	17 210,3	0,0	16 201,7	0,0	16 201,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній власності територіальної громади м.Києва											передбачений у сумі 16 217,25тис грн, виконання 99 % від бюджету..
7. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення		2023, 2020, 2021, 2022	32 115,3	0,0	32 115,3	0,0	20 028,9	0,0	20 028,9	0,0		
7.1. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська стоматологія" виконавчого органу Київської	2023, 2020, 2021, 2022	28 215,2	0,0	28 215,2	0,0	19 165,9	0,0	19 165,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 21019,7 тис грн, виконання 91,2% від бюджету. Економія ха рахунок зменшення вартості на лікування.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
7. 2.Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська стоматологія" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2021, 2022	383,4	0,0	383,4	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 88,2 тис грн, виконання 21,5 % від бюджету. За рахунок зменшення кількості пацієнтів, що звернулись.
7.3.Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2023, 2021, 2022	3 516,8	0,0	3 516,8	0,0	844,1	0,0	844,1	0,0	Виконано частково	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1739,4 тис грн, виконання 48,5 % від бюджету, у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська стоматологія" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											зв’язку із зменшенням звернень пацієнтів дитячого віку з приводу профілактики зубощелепних аномалій та своєчасного виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей.
9. 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	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2020, 2021, 2022	16 061,1	0,0	16 061,1	0,0	16 041,1	0,0	16 041,1	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 16041,1 тис грн, виконання 100 % від бюджету. З 1 травня 2023 року оплату здійнює НСЗУ.
10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	7 887,4	7 887,4	0,0	0,0	Виконано	Кошти міського бюджету не передбачені. Протягом 2023 року захід виконувався за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на загальну суму 7

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"											887,4 тис грн..
11. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній власності територіальної громади м.Києва	2023, 2020, 2021, 2022	1 454,8	0,0	1 454,8	0,0	1 069,3	0,0	1 069,3	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1454,8 тис грн, виконання 73,5 % від бюджету. Економія за результатами проведення еклектронних закупівель
12. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання сурдологічної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський медичний центр проблем	2023, 2020, 2021, 2022	4 059,0	0,0	4 059,0	0,0	3 456,7	0,0	3 456,7	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	слуху та мовлення "СУВАГ"											
12.2. 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	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній власності територіальної громади м.Києва	2023, 2021, 2022	2 684,0	0,0	2 684,0	0,0	2 081,7	0,0	2 081,7	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 2081,7 тис грн, виконання 100 % від бюджету. З 1 вересня викоаннян за рахунок програми медичних гарантій
12.3 Підтримка закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній	2023, 2021, 2022	1 375,0	0,0	1 375,0	0,0	1 375,0	0,0	1 375,0	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1375,0 тис грн, виконання 100 % від бюджету..

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	власності територіальної громади м.Києва											
13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»	2023, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти міського бюджету не передбачені, виконання заходу здійснюється за рахунок укладених договорів дитячими юнацькими школами з Київським міським центром спортивної медицини.
14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська психоневролог	2023, 2021, 2022, 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти з місцевого бюджету не передбачені. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	ічна лікарня № 3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
15.Підтримка КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в частині централізованого забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, Комунальна організація "Київмедспецтранс"	2022, 2023, 2020, 2021	432 320,4	0,0	432 320,4	0,0	424 233,8	0,0	424 233,8	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 432320,0 тис грн, виконання 98 % від бюджету. Економія за рахунок заміни автомобілів, задяних до надання медичної допомоги з нижчим тарифом.
18.Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023, 2022	11 275,1	0,0	11 275,1	0,0	11 273,9	0,0	11 273,9	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 11275,1 тис грн,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
медико-статистичної інформації.	міської державної адміністрації), Заклади охорони здоров'я, засновані на комунальній власності територіальної громади м.Києва, Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											виконання 99 % від бюджету. Економія за результатами закупівель
19. Підтримка закладів охорони здоровя, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2023	1 214,0	0,0	1 214,0	0,0	861,5	0,0	861,5	0,0	Виконано	Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 886,0 тис грн, виконання 97,2 % від бюджету. За

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											рахунок економії за результатами закупівель.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 19 - виконаних 15			2 153 942,8	0,0	2 153 942,8	0,0	1 907 761,8	7 887,4	1 899 874,4	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**7 148 414,2**	**0,0**	**7 148 414,2**	**0,0**	**6 322 210,9**	**561 066,9**	**5 761 144,0**	**0,0**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
7 148 414,2	7 148 414,2		5 761 144,0	5 761 144,0		1 387 270,2	1 387 270,2	

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 - 2023 роки

за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Києві							
Підзавдання Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорона здоров'я, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази							
1. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпеченя їх матеріально-технічної бази	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	129879,57	124640,52	-5239,05	1. обсяг фінансування затверджений в програмі не забезпечений бюджетними призначеннями у 2023 році у повному обсязі; 1 об’єкт не отримання дозволу на початок будівництва, роботи виконані не в повному обсязі; за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO».
	Показники продукту	кількість об'єктів , одиниць	одиниць	3	3	0	
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	43293,19	41546,84	-1746,35	1. Змінився показник ефективності за рахунок зміни показника витрат, а саме передбачені бюджетні призначення у 2023 році меньше ніж затверджений обсяг фінансування у програмі.
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	100	96	-4	1. Економія по завданню виникла за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», та по 1 об’єкту не отриманням дозволу на початок будівництва.
2. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	263561,94	115094,76	-148467,18	1. обсяг фінансування затверджений в програмі не забезпечений бюджетними призначеннями у 2023 році у повному обсязі; необхідності перезатвердження

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
медичну допомогу, оновлення та забезпеченя їх матеріально-технічної бази							проєктної документації по 1 об’єкту; по 2 об’єктам необхідністю коригування проєктної документації; за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO».
	Показники продукту	кількість об'єктів ремонту, одиниць	одиниць	9	9	0	
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	29284,66	12788,31	-16496,35	1. Змінився показник ефективності за рахунок зміни показника витрат, а саме передбачені бюджетні призначення у 2023 році меньше ніж затверджений обсяг фінансування у програмі.
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	100	43,7	-56,3	1. Оскільки змінився показник витрат, змінився показник якості.
3. Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1849391,92	1429055,01	-420336,91	1. Показник витрат змінився за рахунок: обсяг фінансування затверджений в програмі не забезпечений бюджетними призначеннями у 2023 році у повному обсязі; підготовка тендерної документації для участі у відкритих торгах в системі електронних публічних закупівлях «PROZORRO» для визначення проєктних та підрядних організацій; по 4 об’єктам під час проведення відкритих торгів в системі електронних публічних закупівлях «PROZORRO» для визначення підрядних організацій на проведення робіт було призупинено процедуру закупівлі Держаудитслужбою що унеможливило виконання робіт; по 2-ом об’єктам акти виконаних робіт не були підписані технаглядом, в зв’язку з чим роботи були виконані не в повному обсязі; згідно скарги Антимонопольного комітету по 1-му

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							об’єкту було розірвано договір з підрядною організацією, що не дало можливості розпочати та виконати роботи.
	Показники продукту	кількість об`єктів ремонту, одиниць	одиниць	95	87	-8	1. Змінився показник продукту за рахунок зміни показника витрат, а саме передбачений обсяг фінансування затверджений в програмі не забезпечений бюджетними призначеннями у 2023 році у повному обсязі.
	Показники ефективності	середня вартість об`єкта, тис. грн	тис. грн	19467,28	16425,92	-3041,36	1. Оскільки змінилися показники витрат і продукту, змінився показник ефективності
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	100	77,27	-22,73	1. Оскільки змінився показник витрат, змінився показник якості.
4. Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	743262,81	610604,6	-132658,21	1. Економія по завданню виникла за рахунок утворення заборгованості на кінець бюджетного 2023 року в сумі 64 383,136 тис. грн, за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», постачальником не здійснено доставку в заклади охорони здоров’я медичного обладнання на кінець 2023 року.
	Показники продукту	кількість обєктів ремонту, одиниць	одиниць	15	25	10	1. Змінився показник продукту за для збільшення кількості пролікованих пацієнтів та покращення ефективності лікування, а також для зменшення термінів реабілітації післяопераційного втручання, було проведено закупівлю медичного обладнання для малоінвазійного лікування, збільшення закладів охорони здоров’я по завданню відбулося в межах затвердженої суми по програмі.
	Показники	серезні витрати на один	тис. грн	49550,85	24424,18	-25126,67	1. Оскільки змінилися показники

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	заклад, тис. грн					витрат і продукту, змінився показник ефективності
	Показники якості	рівень освоєння коштів, %	%	100	82,15	-17,85	1. Оскільки змінився показник витрат, змінився показник якості.
5. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання.	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	30636,1	29298,18	-1337,92	1. Показник витрат змінився за рахунок: обсяг фінансування затверджений в програмі не забезпечений бюджетними призначеннями у 2023 році у повному обсязі.
	Показники продукту	кількість відремонтованого обладнання, одиниць	одиниць	5	10	5	1. Змінився показник продукту з метою нагальної потреби в обстежені та подальшому лікуванні мешканців м. Києва протягом 2023 року кількість об’єктів змінювалась, збільшення об’єктів по завданню відбулося в межах затвердженої суми по програмі.
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад, тис. грн	тис. грн	6127,22	2929,82	-3197,40	1. Оскільки змінилися показники витрат і продукту, змінився показник ефективності
	Показники якості	показник забезпечення обладнанням, %	%	100	95,6	-4,4	1. Оскільки змінився показник витрат, змінився показник якості. Рішенням КМР від 05.10.2023 №7107/7148 передбачено показник якості "рівень освоєння коштів, %", який складає 95,6%
Підзавдання 1. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги							
1.4. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	560,97	367,26	-193,71	1. Відповідно до потреби закладів рішенням про Бюджет міста Києва на 2023 рік виділено кошти 434,9 тис грн. Недовиконання пов’язане з несвоєчасним оформленням довідок про надання пільг, що вплинуло на терміни забезпечення, втрачання права на отримання пільг та економією за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість дітей, які підлягають	осіб	21	29	8	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		забезпеченню, осіб					
	Показники ефективності	витрати на одну дитину, тис. грн	тис. грн	26,71	12,66	-14,05	1. показник ефективності зменшився за рахунок збільшення кількості пацієнтів протягом звітного періоду, їх забезпечення не повний період так як виповнилося їм два роки або відсутня довідка Депсоцполітики на отримання пільг
	Показники якості	рівень охоплення, %	%	100	100	0	
Підзавдання 2. Розвиток ендокринологічної допомоги							
2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетом м.Києва на 2023 рік не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій.
	Показники продукту	кількість хворих, які потребують забезпечення	осіб	0	0	0	
	Показники ефективності	середній обсяг витрат на одного хворого, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	зменшення випадків ускладнень, %	%	0	0	0	1. Бюджетом м.Києва на 2023 рік не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій.
2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	8914,18	0	-8914,18	1. Станом на 01.01.2023 залишок витратних матеріалів у закладах охорони здоров’я склав на 640,0 тис. грн. Бюджетом міста Києва передбачено 8,12 млн грн, кредиторська заборгованість 3532,6 тис грн За результатами проведених закупівель наявна економія коштів.
	Показники продукту	кількість досліджень - двічі на рік для хворих на цукровий діабет	одиниць	36702	27309	-9393	1. За рахунок залишків та в рамках ПМГ тест-смужками забезпечені всі, хто звернувся
	Показники ефективності	орієнтовна вартість одного дослідження, тис. грн	тис. грн	0,24	0	-0,24	1. станом на 01.01.2024 наявна кредиторська заборгованість із закупівлі витратних матеріалів до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на загальну суму 3 532,36 тис. грн, яка неоплачена органами Державної казначейської служби України.
	Показники якості	зменшення випадків ускладнень, %	%	5	5	0	
2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	6491	6375	-116	1. Рішенням про бюджет міста Києва на 2023 рік передбачено видатки у сумі 6 375,0 тис грн, виконання 100 % від бюджету
	Показники продукту	кількість хворих, що потребує забезпечення	осіб	110	95	-15	1. У зв’язку із виїздом пацієнтів за межі Києва, станом здоров’я пацієнтів, що завадило їм з’явитись на обстеження
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	59,01	67,11	8,10	1. 1. у зв"язку із збільшенням вартості товару та залишків на кінець року
	Показники якості	динаміка попередження виникнення ком, %	%	95	95	0	
2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	29323,58	29183,84	-139,74	1. Обсяг видатків перебачений рішенням Про бюджет міста Києва на 2023 рік становить, 29183,8 тис грн, виконання 100% від бюджету. Залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 6 233,9 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення, осіб	осіб	687	429	-258	1. за рахунок міграції населення та виїзду пацієнтів за межі міста
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	42,68	68,02	25,34	1. у зв"язку із зменшенням кількості пацієнтів
	Показники якості	динаміка попередження виникнення ком, %	%	95	98	3	
2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1039,46	0	-1039,46	1. Бюджетом м.Києва на 2023 рік передбачено обсяги фінансування заходу у сумі 888,08 тис. грн. Протягом 2023 року тендер на закупівлю товару тричі не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій.
	Показники	кількість пацієнтів, які	осіб	1246	0	-1246	1. Випадків гіпоглікемічної коми

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	потребують забезпечення, осіб					протягом 2023 року не було.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0,83	0	-0,83	1. показник ефективності менший у зв"язк уз тим, що тендер на закупівлю товару тричі не відбувся через відсутність пропозицій
	Показники якості	динаміка попередження виникнення ком, %	%	95	100	5	1. Випадків гіпоглікемічної коми протягом 2023 року не було.
Підзавдання 3. Розвиток нефрологічної допомоги							
3.1. Забезпечення лікарськими засобаи, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	84036,5	90091	6054,5	
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	301	413	112	
	Показники ефективності	вартість лікування одного хворого, тис. грн	тис. грн	279,19	218,14	-61,05	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зменшення випадків гострого відторгнення трансплатату , на %	%	86	97	11	
3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	223227,17	222362,72	-864,45	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 223 208,5 тис грн, виконання 99,6 % від бюджету за рахунок економії при закупівлях.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1273	1701	428	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	175,36	130,72	-44,64	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15	11	-4	1. Знизилась летальність в звязку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризики смерті. У пацієнтів був добрий показник очистки крові від уремічних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників.Тому зниження показника летальності хворих закономірне
3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	7432,9	7416,17	-16,73	1. Рішенням Київради Про бюджет міста Києва на 2023 рік становив 7 416,2 тис грн. Викоаннян 100 % від затвердженого бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	295	393	98	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	25,2	18,87	-6,33	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15	11	-4	1. Знизилась летальність в звязку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризикисмерті. У пацієнтів був добрий показник очистки крові від уремічних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників.Тому зниження показника летальності хворих закономірне
3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	34427,22	34426,4	-0,82	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 34 426,4 тис грн, виконання 100 % від бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують лікування анемії	осіб	1273	1720	447	
	Показники ефективності	затрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	27,04	20,02	-7,02	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15	11	-4	1. Знизилась летальність в звязку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризикисмерті. У пацієнтів був добрий показник очистки крові від уремічних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників.Тому зниження показника летальності хворих закономірне
3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	43057,54	43055,9	-1,64	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 43055,9 тис грн, виконання 100 % від бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1283	1256	-27	1. показник продукту менший у зв"язку із виїздом пацієнтів за межі

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							України. Всі пацієнти, які звернулися були забезпечені препаратами для корекції поруень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	33,56	34,28	0,72	
	Показники якості	зниження показника летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ, %	%	15	11	-4	1. Знизилась летальність в звязку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та діагностики, що значно знизило ризикисмерті. У пацієнтів був добрий показник очистки крові від уремічних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників.Тому зниження показника летальності хворих закономірне
3.7.Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	15390,62	15065,35	-325,27	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 15065,6 тис грн, виконання 100 % від бюджету
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1095	2094	999	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	14,06	7,19	-6,87	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зниження летальності хворих, які проходять лікування методом ЗНТ,	%	15	11	-4	1. Знизилась летальність в звязку з забезпеченістю і доступністю дороговартісного лікування та

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		%					діагностики, що значно знизило ризикисмерті. У пацієнтів був добрий показник очистки крові від уремічних токсинів, корегувалась анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну, білково-енергетична недостатність. Забезпечено своєчасну діагностику відхилень та корекцію лабораторних показників.Тому зниження показника летальності хворих закономірне
3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	19297,49	19242,67	-54,82	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 19242,7 тис грн, виконання 100 % від бюджету
	Показники продукту	кількість досліджень	одиниць	1574	2507	933	
	Показники ефективності	вартість одного дослідження, тис. грн	тис. грн	12,26	7,67	-4,59	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	динаміка зростання показника верифікації морфологічних змін в нирках , %	%	77	83	6	
3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	17404,54	15497,68	-1906,86	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 15580,5 тис грн, виконання 99,5 % від бюджету, економія коштів за результатами закупівель

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
методами замісної ниркової терапії							
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	635	1057	422	
	Показники ефективності	витрати на одного хворого	тис. грн	27,41	14,66	-12,75	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів	%	100	100	0	
Підзавдання 4. Розвиток неврологічної допомоги							
4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	59722,88	74596,9	14874,02	
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії	осіб	1370	1824	454	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	43,59	40,9	-2,69	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного
	Показники якості	зменшення прогресування інвалідизації, %	%	55	55	0	
4.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетом м. Києва не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
	Показники продукту	кількість хворих із спастичною формою ДЦП	осіб	0	0	0	1. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
	Показники ефективності	витрати на одну хвору дитину, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням дітей, хворих на ДЦП, %	%	0	0	0	1. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетом м. Києва не передбачено видатки на виконання заходу. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість хворих з резистентною формою епілепсії	осіб	0	0	0	1. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
	Показники якості	рівень забезпечення хворих на епілепсію дітей ліками, %	%	0	0	0	1. Захід виконується в рамках виконання програми медичних гарантій.
Підзавдання 5. Онкологічна служба							
5.1.Забезпеченнялікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	282076,7	436414,6	154337,9	1.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	5500	7633	2133	
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	51,29	57,17	5,88	
	Показники якості	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років, %	%	6	1,3	-4,7	1. Показник зменшений у зв"язку із загостренням супутніх патологій та основного захворювання пацієнтів через стресові ситуації, пов"язані із військовим станом.
Підзавдання 6. Розвиток офтальмології							
6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	21795	19677,28	-2117,72	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 19 677,3 тис грн, виконання 100 % від виділеного бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	2000	1311	-689	1. забезпечені всі пацієнти, які звернулися за офтальмологічною допомогою
	Показники ефективності	вартість витратних матеріалів з розрахунку на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	10,9	15,01	4,11	
	Показники якості	рівень забезпечення витратними матеріалами	%	75	100	25	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		пацієнтів, що підлягають оперативному лікуванню, %					
Підзавдання 7. Адаптація стомованих хворих							
7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	19819	10516,9	-9302,1	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 11516,8 тис грн, виконання 91 % від виділеного бюджету, економія за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1380	1022	-358	1. Забезпечені всі пацієнти, які потребували забезпечення лікарськими засобами та перебували в межах України
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	14,36	10,29	-4,07	1. за рахунок забезпечення не в повному обсязі видатками бюджету
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів засобами догляду за стомою, %	%	100	100	0	
Підзавдання 8. Ендопротезування суглобів							
8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та інструментарію для їх	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	86997,85	110147,4	23149,55	
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року	осіб	2015	1924	-91	1. Забезпечені всі хто звернувся за станом здоров"я для отримання оперативного втручання з ендопротезування суглобів
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	43,18	57,25	14,07	
	Показники якості	рівень забезпечення річної потреби в ендопротезуванні пацієнтів, %	%	94	100	6	
8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування та	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2079,74	2046	-33,74	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 2079,7 тис

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
інструментарію для їх встановлення							грн, виконання 98,4 % від виділеного бюджету.економія від бюджету за результатами закупівель
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року, осіб	осіб	35	16	-19	1. Проведено оперативні втручання з ендопротезування плечових суглобів усім хто звернувся
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	59,42	127,88	68,46	
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, %	%	100	100	0	
Підзавдання 9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб							
9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	13656,8	13425,5	-231,3	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік на виконання заходу не передбачений. Виконання заходу забезпечено за рахунок централізованих поставок на суму 13 425,48 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню	осіб	954	2448	1494	1.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	14,32	5,48	-8,84	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зменшення рівня інвалідності від ускладнень вірусних гепатитів, на %	%	17	90	73	1.
9.6. Забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)		показник витрат	тис. грн	2724,2	2523,75	-200,45	1. Обсяг видатків затверджений рішенням Київради «Про бюджет міста Києва на 2023» рік становив 2724,2 тис грн, виконання 93 % від виділеного бюджету. За результатами проведених закупівель наявна економія.
		показник якості: частка осіб, які отримали курс	%	100	100	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		лікування від кількості осіб, що їх потребують					
		показник ефективності: середні видатки на лікуваня опортуністичних інфекцій	грн	1697,32	1470,8	-226,52	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
		показник продукту: кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікуваня опортуністичних інфекцій	осіб	1605	1716	111	
Підзавдання 10.1.1. Муковісцидоз							
10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	29142,25	16071,7	-13070,55	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1605,9 тис грн., виконання 100 % від бюджету. Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів по міському бюджету склав 1 519,6 тис. грн, по державному – 4 158,5 тис. грн. протягом звітного періоду отримано з Державного бюджету на суму 14 465,9 тис грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	73	74	1	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	399,21	217,19	-182,02	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	показник якості: рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %	%	100	100	0	
10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	13770	402,46	-13367,54	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 646,16 тис грн., виконання 62 % від бюджету. Економія виникла за результатами закупівель

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	75	74	-1	1. Всі пацієнти які потребували забезпечення харчовими продуктами отримували їх в повному обсязі.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	183,6	5,43	-178,17	1. 1. за рахунок меншого обсягу видатків на виконання заходу зменшився показник ефективності
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення харчовими продуктами, %	%	100	100	0	
Підзавдання 10.1.2. Фенілкетонурія							
10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	32444,4	29711,1	-2733,3	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 28481,3 тис грн., виконання 100 % від бюджету.Також забезпечено отримання коштів в сумі 1 250,0 тис. грн. в рамках субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров’я.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	144	147	3	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	225,31	202,12	-23,19	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів лікувальним харчуванням, %	%	100	100	0	
Підзавдання 10.1.3. Хвороба Гоше							
10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих з хворобою Гоше	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	0	0	0	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %	%	0	0	0	1.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	11040,4	269,5	-10770,9	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачений. Забезпечення за рахунок залишку на початок року державного бюджету у сумі 14 8768 тис грн, поставлено протягом року з державного бюджету на суму 269,5 тис гривень.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	3	2	-1	1. Лікуванням забезпечені всі, хто звернувся
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	3680,13	134,75	-3545,38	1. забезпечення пацієнтів за рахунок залишків та централізованих поставок
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, %	%	100	100	0	
Підзавдання 10.1.4. Мукополісахаридоз							
10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачений.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	0	0	0	1.
	Показники ефективності	вартість лікування одного хворого, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	рівень забезпечення, пацієнтів, що потребують, ліками, %	%	0	0	0	
Підзавдання 10.1.5. Тирозинемія							
10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих з тирозинемією	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1146,5	1477,2	330,7	
	Показники продукту	кількість хворих дітей	дітей	1	1	0	
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1146,5	1477,2	330,7	
	Показники якості	рівень забезпечення ліками, %	%	100	100	0	
10.1.5.2. Забезпечити лікувальним харчуванням хворих	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1053,2	0	-1053,2	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» у

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
на тирозинемію							розмірі 89,4 тис. грн. Забезпечення пацієнта відбувалось за рахунок залишку на початок року у сумі 160,4 тис грн.
	Показники продукту	кількість хворих дітей	дітей	1	1	0	1.
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1053,2	0	-1053,2	1. Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка у звітному періоді була забезпечена лікувальним харчуванням за рахунок залишків.
	Показники якості	рівень забезпечення лікувальним харчуванням, %	%	100	100	0	1.
10.1.5.3. Забезпечити лікувальним харчуванням дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	197,3	0	-197,3	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» у розмірі 123,04 тис. грн. Під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України, термін повернення невідомий.
	Показники продукту	кількість хворих дітей	осіб	1	0	-1	1. Під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України, термін повернення невідомий.
	Показники ефективності	вартість лікування одного пацієнта,	тис. грн	197,3	0	-197,3	1. Показник ефективності менший, оскільки під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України та термін повернення невідомий.
	Показники якості	рівень забезпечення лікувальним харчуванням	%	100	0	-100	1. Під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України, термін повернення невідомий.
Підзавдання 10.2.1. Коагулопатії							
10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	41085	30366,5	-10718,5	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 11 129,16 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							суму 19 237,4 тис. грн.
	Показники продукту	кількість дітей	дітей	77	84	7	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	533,57	361,51	-172,06	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	зменшнення випадків кровотеч у хворих на коагулопатії, %	%	50	100	50	
10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	161290,08	107986,6	-53303,48	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 31 083,68 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 76 902,9 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	242	237	-5	1. Всі хворі. які звернулися, забезпечені лікарськими засобами для проведення замісної терапії.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	666,49	455,64	-210,85	1. пказник ефективності менший у зв"язку із меншими обсягами видатків МБ на виконання заходу
	Показники якості	зменшнення випадків кровотеч у хворих на коагулопатії, %	%	50	50	0	
10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	8151,2	6978,6	-1172,6	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 7 415,0 тис грн., виконання 94 % від бюджету з арахунок економії коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	70	50	-20	1. Протягом звітного періоду проліковано 100 % тих, хто звернувся
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	116,45	139,57	23,12	
	Показники якості	зменшнення випадків кровотеч у хворих на коагулопатії, %	%	50	100	50	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Підзавдання 10.3. Вроджені імунодефіцити							
10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	11608,8	15968,6	4359,8	
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	17	65	48	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	682,87	245,67	-437,20	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100	100	0	
10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	572,2	0	-572,2	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 93,8 тис грн. Забезпечення відбулось за рахунок залишків на початок року на суму 60,7 тис. грн.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	3	1	-2	1. За 2023 рік 1 дитина у повному обсязі була забезпечена лікарськими засобами за рахунок залишків.Інші діти знаходяться за кордоном. Термін повернення не відомий.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	190,73	0	-190,73	1. 1. Забезпечення за рахунок залишків лікарських засобів
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100	100	0	
Підзавдання 10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму							
10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1248,07	1057,8	-190,27	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1 060,7 тис грн., виконання 99,7 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	12	8	-4	1. За рахунок виявлення хвороби у меншої кількості осіб, ніж планувалось
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	104,01	132,23	28,22	1.
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують	%	100	100	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		забезпечення ліками, %					
Підзавдання 10.5. Рідкісні хвороби нервової системи							
10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4897,5	262,8	-4634,7	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 270,8 тис грн., виконання 97 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель. Залишок лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету склав 383,87 тис. грн., залишок гуманітарної допомоги на суму 2 520,0 тис.грн.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	30	34	4	1.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	163,25	7,73	-155,52	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту та меншого обсягу видатків міського бюджету, вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	забезпечення пацієнтів, які потребують лікувального харчування, %	%	100	100	0	
10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	91481,85	89730,4	-1751,45	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 89 730,4 тис грн., виконання 100 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	10	30	20	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта	тис. грн	9148,19	2991	-6157,19	1. 1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікування	%	100	100	0	
10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	112,4	0	-112,4	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 102,17 тис грн.. Виконання заходу забезпечено за рахунок залишків міського бюджету на 123,4 тис. грн.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	1	1	0	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта	тис. грн	112,4	0	-112,4	1. Пацієнт забезпечений лікувальним харчуванням за рахунок залишків міського бюджету
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікувального харчування	%	100	100	0	
Підзавдання 10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії							
10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3712,2	10442,4	6730,2	
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	11	9	-2	1. Забезпечені всі пацієнти, які звернулися за отриманням лікування та знаходяться в межах України
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	337,47	1160,27	822,80	
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікування, %	%	100	100	0	
10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	4905,85	294,3	-4611,55	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 403,65 тис грн., виконання 73,0 % від бюджету. У 2023 році тендер на закупівлю товару на суму 109,3 тис. грн не відбувся у зв’язку із відсутністю пропозицій.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	7	5	-2	1. у зв"язку із виїздом пацієнтів за кордон.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	700,84	58,86	-641,98	1. за рахунок меншого обсягу видатків міського бюджету на виконання заходу вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, які потребують лікувального	%	100	52	-48	1. показник якості менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу та

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		харчування, %					відсутністю пропозицій під час проведеня торгів
Підзавдання 10.7. Акромегалі і гіпофізарний гігантизм							
10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	5793	4283,1	-1509,9	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 4 283,1тис грн., виконання 100 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	21	14	-7	1. Забезпечені усі пацієнти, які потребували лікарські засоби.
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	275,86	305,93	30,07	1.
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100	100	0	
10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	887,3	0	-887,3	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачені. Протягом звітного періоду під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти згігантизмом не перебувають.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	4	0	-4	1. Протягом звітного періоду під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	221,83	0	-221,83	1. Станом на 31.12.2023 під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100	0	-100	1. Станом на 31.12.2023 під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.
Підзавдання 10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження							
10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	7970	10195,5	2225,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість дітей, хворих на нанізм	дітей	344	258	-86	1. Забезпечено 258 дітей, усі хто звернувся
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	23,17	39,52	16,35	
	Показники якості	динаміка охоплення препаратами, %	%	100	100	0	
Підзавдання 10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження							
10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін -рилізинг гормону	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	950,7	582,3	-368,4	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 582,34 тис грн., виконання 100 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	30	47	17	
	Показники ефективності	витрати на одного хворого, тис. грн	тис. грн	31,69	12,39	-19,30	1. За рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, %	%	100	100	0	
Підзавдання 10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу							
10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачені.
	Показники продукту	кількість хворих	осіб	0	0	0	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	зменшення рівня летальності , %	%	0	0	0	
Підзавдання 10.11. Рідкісні новоутворення							
10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	308197,24	348895,7	40698,46	
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1946	5262	3316	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	158,37	66,3	-92,07	1. за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	збільшення рівня 5-ти річної виживаності хворих, %	%	25	18	-7	1. За рахунок звернення пацієнтів на пізніх стадіях захворюваності
Підзавдання 10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини							
10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	19639,9	13514,4	-6125,5	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 258,57 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 13 255,84 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	238	210	-28	1. Всі пацієнти, які звернулися за отриманням лікування, забезпечені в повному обсязі
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	82,52	64,35	-18,17	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням, %	%	100	100	0	
Підзавдання 11. Розвиток служби крові							
11.1.Впровадження обстеження донорів крові та її копонентів реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачений. Протягом 2023 року забезпечено отримання коштів в сумі 2 433,94 тис. грн. в рамках субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров’я.
	Показники продукту	кількість проведених досліджень	одиниць	0	47780	47780	
	Показники ефективності	витрати на одну донацію, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	рівень забезпечення	%	0	100	100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		донорів обстеженням, %					
11.4.Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	5679,2	10257,9	4578,7	
	Показники продукту	показник продукту: кількість донацій	одиниць	25088	40932	15844	
	Показники ефективності	середні витрати на одну донацію, тис. грн	тис. грн	0,23	0,25	0,02	
	Показники якості	рівень забезпечення тарою, %	%	100	100	0	
11.5. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" витратним матеріалом для проведення апаратного плазма-та цитоферезу	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	14122,4	23924,5	9802,1	
	Показники продукту	кількість донацій	одиниць	3446	2489	-957	1. проведено 2 489 донацій відповідно до заявок від закладів охорони здоров’я.
	Показники ефективності	середні витрати на донацію аферезу, тис. грн	тис. грн	4,1	9,61	5,51	
	Показники якості	забезпечення витратними матеріалами, %	%	100	100	0	
11.6. Забезпечення КНП "Київський міський центрр крові" витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3343,4	4931,8	1588,4	
	Показники продукту	кількість проведених процедур вірусінактивацій плазми	одиниць	1750	114	-1636	1. Приготування вірусінактивованих тромбоцитів здійснюється відповідно до замовлення закладів охорони здоров’я. За звітний період проведено 114 процедур вірусінактивацій.
	Показники ефективності	середні витрати на одну процедуру, тис. грн	тис. грн	1,91	43,26	41,35	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень безпеки - забезпечення вірусінактивації плазми, %	%	100	100	0	
Підзавдання 12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху							
12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	6600	5747,9	-852,1	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 5 747,9 тис грн., виконання100 %.
	Показники продукту	кількість пацієнтів з вадами слуху	осіб	1000	824	-176	1. 1. Підібрано та встановлено слухові апарати всім, хто звернувся
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	6,6	6,98	0,38	
	Показники якості	покращення слухової функції на %	%	60	70	10	
12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	13335	2809,3	-10525,7	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 5 970,96 тис грн., виконання 47,0 % від бюджету. Постачальником не забезпечено поставку 4 кохлеарних імплантів на суму 3 161,6 тис. грн, у зв’язку з невідповідністю технічним вимогам. Забезпечення виконання заходу відбулось за рахунок залишків кохлеарних імплантів на суму 2 019,3 тис. грн., закуплених за кошти державного бюджету на 3158,0 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	7	5	-2	1. Постачальником не забезпечено поставку кохлеарних імплантів, у зв’язку з невідповідністю технічним вимогам
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1905	561,86	-1343,14	1. Показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом фінансування з міського бюджету. 2. Постачальником не забезпечено поставку 4 кохлеарних імплантів, у зв’язку з невідповідністю технічним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							вимогам
	Показники якості	відновлення слухової функції на %	%	90	90	0	
12.3. Здійснення заміни мовного процесора	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	7050,1	2239	-4811,1	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 2 239,0 тис грн., виконання100 %. Залишок мовних процесорів закуплених за кошти міського бюджету склав на 1 148,4 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	15	10	-5	1. Забезпечено встановлення мовних процесорів 10 пацієнтам за рахунок залишків попереднього року та закуплених мовних процесорів, в межах виділеного обсягу фінансування
	Показники ефективності	вартість одного мовного процесора, тис. грн	тис. грн	470,01	223,9	-246,11	1. Показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом фінансування з міського бюджету.
	Показники якості	відновлення слухової функції на %	%	90	90	0	
Завдання Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги							
13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	825,8	815,8	-10,0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 825,6 тис грн., виконання 99 %. Забезпечення відбулось також за рахунок залишків товару на суму 134,3 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	23	53	30	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	35,9	15,4	-20,5	1. 1 за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням,%	%	100	100	0	
13.1. Забезпечення хворих на запальні хронічні захворювання кишечника (хвороба Крона та	Показники витрат	показник витрат, тис. грн	тис. грн	3089,75	0	-3089,75	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачено.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
виразковий коліт) медичними засобами для специфічного лікування							Забезпечення пацієнтів відбувається за рахунок гуманітарної допомоги.
	Показники продукту	показник продукту: кількість пацієнтів, осіб	осіб	137	270	133	
	Показники ефективності	показник ефективності: витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	22,55	0	-22,55	1. Показник продукту менший у зв"язку з тим, що ббсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачено.Забезпечення пацієнтів відбувалося за рахунок гуманітарної допомоги.
	Показники якості	показник якості: рівень охоплення пацієниів специфічним лікуванням,%	%	100	100	0	1.
14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	681,75	0	-681,75	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» не передбачено. Забезпечення здійснюється за рахунок залишків, коштів НСЗУ, власних коштів закладів, благодійних надходжень та за рахунок забезпечення Управління праці та соціального захисту населення.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, осіб	осіб	382	112	-270	1. На 31.12.2023 у м. Києві перебувають 112 пацієнтів із порушенням функцій тазових органів, рівень їх забезпечення складає 100%. Ззабезпечення здійснюється за рахунок залишків попереднього року, коштів НСЗУ, власних коштів закладів, благодійних надходжень та за рахунок забезпечення Управління праці та соціального захисту населення.
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	1,78	0	-1,78	1. Забезпечення здійснюється за рахунок залишків попереднього року, коштів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							НСЗУ, власних коштів закладів, благодійних надходжень та за рахунок забезпечення Управління праці та соціального захисту населення.
	Показники якості	рівень охоплення лікуванням,%	%	100	100	0	
Підзавдання 15. Репродуктивне здоров'я							
15.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	3974,56	341,2	-3633,36	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 341,17 тис грн., виконання 100 % від бюджету. Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 по міському бюджету становив 217,6 тис. грн, по державному – 249,8 тис. грн., гуманітарної допомоги на 41,8 тис. грн. та залишок препаратів закуплених за кошти комунальних некомерційних підприємств на 516,5 тис. грн.
	Показники продукту	кількість породіль в пологових будинках, які потребують проведення невідкладної терапії	осіб	29	256	227	1.
	Показники ефективності	витрати на одну породіллю, тис. грн	тис. грн	137,05	1,33	-135,72	1. 1 за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	показник якості: кількість випадків материнської смертності, одиниць	одиниць	0	2	2	1. Всі породіллі своєчасно отримали препарати для надання невідкладної допомоги при кровотечах. Протягом 2023 року зафіксовано 2 випадки материнської смерті.
15.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1877,23	1728,9	-148,33	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 1 687,4 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджету поставлено товар на загальну суму 41,5 тис. грн.
	Показники продукту	кількість передчасно народжених дітей, що	дітей	348	533	185	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		потребують лікування дихальних розладів					
	Показники ефективності	витрати на лікування однієї дитини, тис. грн	тис. грн	5,39	3,24	-2,15	1. 1 за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	утримання показника малюкової смертності на рівні, ‰	%	5	4,25	-0,75	1. показник зменшився як результат надання високоякісної допологової та післяпологлвої медичної допомоги 2.
Підзавдання 16. Хоспісна та паліативна допомога							
16.1. Забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	2517,7	2244,6	-273,1	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 2 517,7 тис грн., виконання 89 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість стаціонарних ліжок у паліативних відділеннях	одиниць	142	266	124	
	Показники ефективності	витрати на забезпечення засобами догляду одного хворого на 1день, тис. грн	тис. грн	0,049	0,023	-0,026	1. 1 за рахунок збільшення показника продукту вартість видатків поточного року зменшилась
	Показники якості	рівень забезпечення засобами догляду, %	%	100	100	0	
16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю на амбулаторному етапі	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	7655	6394,7	-1260,3	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 7 654,9 тис грн., виконання 84 %. Постачальник не допоставив товар на суму 492,3 тис. грн. Також за інформацією Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації та закладів охорони здоров’я дітей з інвалідністю забезпечують засобами догляду в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»,

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							забезпечення здійснюються через Київські міські територіальні центри соціального обслуговування, які знаходяться в кожному районі міста.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	1100	679	-421	1. У звітному періоді на обліку перебувало 679 дітей з інвалідністю, які забезпечені засобами догляду
	Показники ефективності	затрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	6,96	9,42	2,46	
	Показники якості	показник забезпечення засобами догляду, %	%	100	68	-32	1. у зв"язку з недопоставкою постачальником товару
16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів паліативних відділень, які мають виражений больовий синдром та потребують наркотичного знеболення	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено. Постановою КМУ від 27.12.2022 року «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» передбачена реімбурсація лікарських засобів (міжнародних непатентованих назв та форм випуску) для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, що потребують знеболення.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	0	0	0	
	Показники ефективності	затрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	показник забезпечення хворих знеболюючими засобами, %	%	0	0	0	
Підзавдання 17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги							
17.1. Нейрохірургія							
Захід 17.1. Нейрохірургія							
17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів,	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	18024,7	28181,4	10156,7	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 16

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях							268,2 тис грн., виконання 100 % від бюджету. За рахунок державного бюджетно поставлено товар на суму 11 913,1 тис. грн.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню	осіб	1680	1183	-497	1. Лікуванням забезпечені всі пацієнти, які звернулись.
	Показники ефективності	витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	10,73	23,82	13,09	1. За рахунок зменшення показника продукту та коливання вартості товару.
	Показники якості	зменшення летальності від інсультів , %	%	8	7	-1	1. За рахунок загострення основної та супутньої патології, що пов"язано з військовим станом та стресовими обставинами
17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	10341,87	9620,9	-720,97	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 10 341,9 тис грн., виконання 93 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що підлягають лікуванню	осіб	216	200	-16	1. Забезпечені всі хто потребував надання медичної допомоги
	Показники ефективності	витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	47,88	48,1	0,22	1.
	Показники якості	зменшенн інвалідизації хворих, %	%	20	55	35	1.
Підзавдання 17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги							
17. 2. Дитяча нейрохірургія							
Захід 17. 2. Дитяча нейрохірургія							
17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	534,76	305,5	-229,26	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 345,55 тис грн., виконання 88 % від бюджету за рахунок економії коштів за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення витратними матеріалами	осіб	15	8	-7	1. У 2023 році проведено 8 оперативних втручання з установкою лікворошунтуючих систем (100% тих,

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							хто потребував медичну допомогу).
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	35,65	38,19	2,54	
	Показники якості	запобігання розвиткуу дітей гідроцефалії , %	%	100	100	0	
17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено.
	Показники продукту	кількість обстежень	одиниць	0	0	0	1.
	Показники ефективності	витрати на 1 обстеження, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	рівень забезпечення необхідним обстеженням, %	%	0	0	0	
17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами для пластики черепа	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» на виконання заходу не передбачено.
	Показники продукту	кількість пацієнтів	осіб	0	0	0	1.
	Показники ефективності	вартість одного набору, тис. грн	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	попередження хвороби оперованого черепа у дітей, %	%	0	0	0	
17.2.4. Закупівля губки гемостатичної	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	49,1	0	-49,1	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 10.41 тис грн.. Тендер не відбувся у зв"язку із відсутністю пропозицій. Забезпечення виконання заходу було за рахунок коштів отриманих від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.
	Показники продукту	кількість оперативних втручань	одиниць	50	18	-32	1. здійснено 18 оперативних втручань, всі хто потребував.
	Показники продукту	показник продукту: витратних матеріалів на		3	1	-2	1. Використовували гемостатичні матеріали для зупинки кровотечі за

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		одну операцію					рахунок коштів отриманих від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.
	Показники ефективності	обсяг видатків на 1 оперативне втручання, тис. грн	тис. грн	0,98	0	-0,98	1. Використовували гемостатичні матеріали для зупинки кровотечі за рахунок коштів отриманих від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.
	Показники якості	запобігання кровотеч під час операційі в післяопераційному періоді , %	%	100	100	0	
Підзавдання 17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги							
17.3. Хірургія серця та судин							
Захід 17.3. Хірургія серця та судин							
17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	83295,8	111802	28506,2	
	Показники продукту	кількість пацієнтів, що потребують забезпечення	осіб	4800	5112	312	
	Показники ефективності	витрати на одного пацієнта, тис. грн	тис. грн	17,35	21,87	4,52	
	Показники якості	зменшення смертності від гострих інфарктів міокарда, %	%	6	3,6	-2,4	1. Пізня госпіталізація пацієнтів та наявність супутніх захворювань влинуло на показник зменшення смертності від гострих інфарктів
Завдання Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги							
19. Пластична та реконструктивна хірургія							
Підзавдання 19. Пластична та реконструктивна хірургія							
19.1. Забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно реконструктивної хірургії	Показники витрат	показник витрат, тис. грн.	тис. грн	25255,1	23727,5	-1527,6	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 23 727,52 тис грн., виконання 100 % від бюджету. Забезпечення відбувалось за кошти місцевого бюджету , кошти НСЗУ та гуманітарної допомоги.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	показник продукту, кількість пацієнтів, осіб	осіб	480	175	-305	1. Зменшення кількості пацієнтів за рахунок зменшення звернень
	Показники ефективності	показник ефективності: витрат на одного пацієнта, тис. грн.	тис. грн	52,61	135,6	82,99	1.
	Показники якості	показник якості: частка пацієнтів, що отримали медичну допомогу методом відновно - реконструктивної хірургії із загальної кількості потребуючих, %	%	100	36,5	-63,5	1. Зменшення кількості пацієнтів за рахунок зменшення звернень
Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 2. Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я							
Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору							
1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	158292,43	158208,48	-83,95	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 158 292,43 тис грн., виконання 99,9 % від бюджету. У звітному періоді 22 заклади охорони здоров’я м. Києва отримало кошти для безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів. Пацієнтам виписані рецепти на отримання безкоштовних медикаментів в повному обсязі.
	Показники продукту	кількість ЗОЗ	заклад	28	22	-6	1. За рахунок реорганізацій ЗОЗ
	Показники ефективності	середні витрати на один ЗОЗ, тис. грн	тис. грн	5653,3	7191,29	1537,99	1.
	Показники якості	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків, %	%	100	100	0	
2. Підтримка закладів охорони здоров`я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	17877,85	7423,71	-10454,14	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 7 848,78 тис грн., виконання 95 % від бюджету, у зв’язку із вжитими

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
оплати комунальних послуг та енергоносіїв							заходами з енергозбереження протягом звітного періоду. Оплата здійснювалась відповідно до фактичної потреби згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.
	Показники продукту	кількість закладів, яким передбачені видатки на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв, одиниць	одиниць	9	9	0	
	Показники ефективності	середні витрати на один ЗОЗ, тис. грн	тис. грн	1986,43	824,86	-1161,57	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншими обсягами видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники якості	забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, %	%	100	100	0	
Захід 3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій							
3.2.В ідшкодування витрат закладам охорони здоровя на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	28713,15	27321,93	-1391,22	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» 28 590,75 тис грн., виконання 96 % від бюджету Економія бюджетних коштів за рахунок сплати видатків за пільгові пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоровя
	Показники продукту	кількість закладів, яким передбачене відшкодування	одиниць	66	64	-2	1. У зв"язку з реорганізацією ЗОЗ
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад	тис. грн	435,05	426,91	-8,14	1. показник ефективності менший за рахунок економії коштів та зменшення показника продукту.
	Показники якості	забезпечення пільговою пенсією всіх пільгових пенсіонерів	%	100	100	0	
Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору							
4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у звязку із переходом на іншу форму оплати	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	1302075,8	1083018,15	-219057,65	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1284747,0 тис грн

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
праці							виконання 84,3 % від бюджету. 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, на лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу.
	Показники продукту	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	7500	6296	-1204	1. зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
	Показники продукту	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти першим (бакалавирський)рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	12000	10586	-1414	1. зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
	Показники продукту	кількість лікарів (крім лікарів інтернів), професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	осіб	7980	7059	-921	1. зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
	Показники ефективності	середньомісячний обсяг фінансової допомоги на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн	2000	2000	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середньомісячний обсяг фінансової допомоги на одного фахівця з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівника, прирівненого за оплатою праці	грн	4000	4000	0	
	Показники ефективності	середньомісячний обсяг фінансової допомоги на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн	5000	5000	0	
	Показники якості	охоплення медичного персоналу, %	%	100	100	0	
5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	17210,29	16201,7	-1008,59	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 16217,25тис грн, виконання 99 % від бюджету..
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	398	398	0	
	Показники ефективності	середні витрати на одну особу, тис. грн	тис. грн	43,24	40,71	-2,53	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники якості	динаміка росту кількості пролікованих хворих у порівнянні з попереднім роком, %	%	4	-87,3	-91,3	
7. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення							
Захід 7. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення							
7.1. Надання населенню медичних послуг із зубного	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	28215,2	19165,88	-9049,32	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва»

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
протезування та лікування пільгових категорій населення							передбачений у сумі 21019,7 тис грн, виконання 91,2% від бюджету. Економія ра рахунок зменшення вартості на лікування.
	Показники продукту	кількість осіб, яким передбачено надання послуг	осіб	7080	3549	-3531	1. Медичні послуги із зубного протезування надані усім, хто потребував
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта, тис. грн	тис. грн	3,99	5,4	1,41	1.
	Показники якості	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів, %	%	100	100	0	
7. 2.Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	383,38	18,92	-364,46	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 88,2 тис грн, виконання 21,5 % від бюджету. За рахунок зменшення кількості пацієнтів, що звернулись.
	Показники продукту	кількість осіб, яким передбанено надання послуг	осіб	50	15	-35	1. У зв"язку із зменшенням осіб які звернулись за медичною допомогою
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта	тис. грн	7,67	1,26	-6,41	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники якості	рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів	%	100	100	0	
7.3.Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	3516,75	844,09	-2672,66	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1739,4 тис грн, виконання 48,5 % від бюджету, у зв’язку із зменшенням звернень пацієнтів дитячого віку з приводу профілактики зубощелепних аномалій та своєчасного виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей.
	Показники продукту	кількість лікарів-ортодонтів	осіб	21	10	-11	1. показник продукту менший, у зв’язку із зменшенням звернень

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							пацієнтів дитячого віку з приводу профілактики зубощелепних аномалій та своєчасного виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей.
	Показники ефективності	витрати на лікаря-ортодонта	тис. грн	167,46	84,41	-83,05	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу та меншим показником продукту
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів	%	100	100	0	
Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору							
9. 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		показник якості: рівень забезпечення функціонування комісій	%	100	100	0	
		показник ефективності: середні витрати на одного медичного працівника	тис. грн	76,85	81,43	4,58	1.
		показник продукту, кількість медичних працівників, які входять до складу комісій	осіб	209	197	-12	1. за рахунок звільнення спеціалістів, які входять до військово-лікарських комісій
		показник витрат	тис. грн	16061,09	16041,1	-19,99	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 16041,1 тис грн, виконання 100 % від бюджету. З 1 травня 2023 року оплату здійнює НСЗУ.
10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Кошти міського бюджету не передбачені. Протягом 2023 року захід виконувався за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів							загальну суму 7 887,4 тис грн..
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	0	5854	5854	1.
	Показники ефективності	середні витрати на пацієнта, грн	грн	0	0	0	
	Показники якості	рівень забезпечення проведення оглядів пацієнтів (відповідно до звернень МВС), %	%	0	100	100	1.
11. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень		показник якості: рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень	%	100	100	0	
		показник ефективності: середні витрати на одне звернення	тис. грн	0,13	0,13	0,00	
		показник продукту	кількість	11415	8421	-2994	1. Показник продукту відповідає фактичній кількості звернень. Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація.
		показник витрат	тис. грн	1454,8	1069,23	-385,57	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 1454,8 тис грн, виконання 73,5 % від бюджету. Економія за результатами проведення еклектронних закупівель

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Захід 12. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання сурдологічної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення							
12.2. 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	Показники витрат	обсяг витрат	тис. грн	2684	2081,7	-602,3	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 2081,7 тис грн, виконання 100 % від бюджету. З 1 вересня викоаннян за рахунок програми медичних гарантій
	Показники продукту	кількість логопедів, які надають послуги	осіб	15	14	-1	1. показник продукту відповідає фактичній кількості спеціалістів логопедів
	Показники ефективності	витрати на одного логопеда	тис. грн	178,93	148,69	-30,24	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу та меншою кількістю спеціалістів логопедів
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів	%	100	100	0	
12.3 Підтримка закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених		показник якості: рівень охоплення новонароджених	%	79	100	21	
		показник ефективності: середні витрати на одного користувача системи скринінгу	тис. грн	152,78	152,78	0,00	
		показник продукту: середньорічна кількість новонароджених, яким буде проведено скринінг	осіб	22850	18857	-3993	1. зменшення показника продукту у зв"язку із військовим станом та виїздом породіль за кордон.
		показник продукту: середньорічна кількість новонароджених	осіб	28900	18734	-10166	1. зменшення показника продукту у зв"язку із військовим станом та виїздом породіль за кордон.
		кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	одиниць	9	9	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		показник витрат	тис. грн	1375	1375	0	
Завдання Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору							
13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. виконання заходу здійснюється за рахунок укладених договорів дитячими юнацькими школами з Київським міським центром спортивної медицини.
	Показники продукту	кількість проведених оглядів	од.	0	0	0	
	Показники продукту	кількість осіб	осіб	0	0	0	
	Показники ефективності	середні витрати на надання послуги, грн	грн	0	0	0	
	Показники якості	рівень охоплення пацієнтів, %	%	0	0	0	1.
14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0	1. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій
	Показники продукту	кількість ліжко-днів	осіб	0	0	0	
	Показники продукту	завантаженість ліжкового фонду у, днів	кількість діб	0	0	0	
	Показники ефективності	середні витрати на ліжко/день, грн	грн	0	0	0	
	Показники якості	показник якості: рівень охоплення пацієнтів, %	%	0	0	0	1.
15.Підтримка КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	432320,4	424233,75	-8086,65	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 432320,0 тис грн,

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
в частині централізованого забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню							виконання 98 % від бюджету. Економія за рахунок заміни автомобілів, задяних до надання медичної допомоги з нижчим тарифом.
	Показники продукту	кількість машино/годин		1522110	1522751,33	641,33	
	Показники ефективності	середні витрати на одну машино/годину, грн	грн	284,03	278,5	-5,53	1. За рахунок заміни автомоблів задіяних до надання допомоги з нижчим тарифом
	Показники якості	рівень фінансової підтримки закладу в частині забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту	%	100	100	0	
17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню	Показники витрат	показник затрат, тис. грн	тис. грн	159986,68	158057,38	-1929,30	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 159 286,1 тис грн, виконання 99,2 % від бюджету.
	Показники продукту	кількість машино/годин		541315	550886,33	9571,33	
	Показники ефективності	середні витрати на одну машино/годину, грн	грн	295,55	286,91	-8,64	1. За рахунок заміни автомоблів задіяних до надання допомоги з нижчим тарифом
	Показники якості	рівень забезпечення закладів автотранспортом, %	%	100	100	0	
18.Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації.		показник якості: динаміка кількості звітів у порівнянні з попереднім роком	%	100	100	0	
		показник ефективності:	тис. грн	14,46	14,46	0,00	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		середньомісячні витрати на одного працівника					
		показник продукту: кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	кількість	36	19	-17	1. кількість ревізій, перевірок та комісій згідно затверджених наказів ДОЗ ВО КМР (КМДА) та МОЗ України
		показник продукту: кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації	кількість	560	1041	481	
		показник продукту: кількість звітних форм	кількість	13000	14541	1541	
		показник продукту: кількість штатних посад, що забезпечують функціонування інформаційної-аналитичної системи	кількість	65	65	0	
		показник витрат	тис. грн	11275,1	11273,87	-1,23	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 11275,1 тис грн, виконання 99 % від бюджету. Економія за результатами закупівель
19. Підтримка закладів охорони здоровя, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	Показники витрат	показник витрат, тис. грн.	тис. грн	1214	861,48	-352,52	1. Обсяг видатків відповідно до рішення «Про бюджет міста Києва» передбачений у сумі 886,0 тис грн, виконання 97,2 % від бюджету. За рахунок економії за результатами закупівель.
	Показники продукту	кількість закладів охорони здоровя, що потребують підтримки	одиниць	2	2	0	
	Показники ефективності	середні витрати заклад охорони здоров'я, тис. грн	тис. грн	607	430,74	-176,26	1. показник ефективності менший у зв"язку із меншим обсягом видатків міського бюджету на виконання заходу
	Показники якості	відстоток підтримки	%	100	100	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		закладів охорони здоровя, %					
Кількість виконаних результативних показників – 346 Кількість невиконаних результативних показників – 64 Відсоток виконання результативних показників – 84,39							

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)