



3	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	9 035 077		9 035 077	9 035 077	478 481	9 513 558	478 481	478 481
4	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	885 995		885 995	861 477		861 477	-24 518	-24 518
5	Погашення заборгованості минулих років	146 396		146 396	146 395		146 395	-1	-1

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів, а також приєднання закладів охорони здоров'я за рахунок чого заклади з КПКВ 2040 перейшли в КПКВ 2020		
2	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів		
3	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів по загальному фонду та отриманні коштів на спеціальний рахунок від оренди та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв		
4	Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»		
5	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	16 987 173		16 987 173	16 696 777,44	16 696 777,44		16 696 777,44	-290 395,56	-290 395,56			-290 395,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.2. Забезпечення збереження енергоресурсів														
1	затрат													
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 877 952			6 877 952	6 877 952	6 612 076,61			-265 875,39		-265 875,39
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 846 154			4 846 154	4 846 153,32	4 846 153,32			-0,68		-0,68
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 558			55 558	13 705,47	13 705,47			-41 852,53		-41 852,53
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 042 119			1 042 119	1 036 854,34	1 036 854,34			-5 264,66		-5 264,66
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 241			26 241	21 807,57	21 807,57			-4 433,43		-4 433,43
1.6	природнього газу	грн.	Звітність установ	907 880			907 880	693 555,91	693 555,91			-214 324,09		-214 324,09
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 835,26			17 835,26	17 835,26	17 835,26					
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 005,1			13 005,1	13 005,1	13 005,1					
2	продукту													
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ											
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,47			1,47	1,47	1,47					

2.3	водопостачання	тис.куб. .м	звітність установ	2,098	0,96		2,098	0,96	-1,138		-1,138
2.4	електроенергії	тис.кВт. .год	звітність установ	173,687	160,61		173,687	160,61	-13,077		-13,077
2.5	природного газу	тис.куб. .м	звітність установ	54,844	41,91		54,844	41,91	-12,934		-12,934
3	ефективності										
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,113	0,113		0,113	0,113			
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1176	0,0538		0,1176	0,0538	-0,0638		-0,0638
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,7384	9,0051		9,7384	9,0051	-0,7333		-0,7333
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,075	2,3498		3,075	2,3498	-0,7252		-0,7252
4	якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок								
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1	1	-1		-1
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	54,2421	1	54,2421	53,2421		53,2421
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	7,529	1	7,529	6,529		6,529
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	23,5832	1	23,5832	22,5832		22,5832
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	68 779,52	265 875,49		68 779,52	265 875,49	197 095,97		197 095,97
2	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій										
1	заграт										
1.1	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.		885 995	861 476,92		885 995	861 476,92	-24 518,08		-24 518,08
2	продукту										
2.1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	Статистичні дані	2	2		2	2			
3	ефективності										
3.1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	Розрахунок	442 997,5	430 738,46		442 997,5	430 738,46	-12 259,04		-12 259,04

[illegible]

	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3	-87,3
4.1	кількість хворих	відс.	Розрахунок	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5
4.2	кількість дітей	відс.	Розрахунок	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5
4.3	рівень покращення захворюваності за минулі роки	відс.	Звітність установ	100	100	100	100	100
4.4								

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.2	теплостачання	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.3	водопостачання	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.4	електроенергії	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.6	природного газу	грн.	
2	продукту		
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.5	природного газу	тис.куб .м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, приєднання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712040) до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
3	ефективності		
		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень

		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.5	природного газу		
4	якості		
4.2	- тепlopостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.5	- природного газу	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.6			
2	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій		
1	затрат		
	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.1			
2	продукту		
3	ефективності		
	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримуює кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.1			
4	якості		
3	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
1.2			
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
3.1			
4	якості		
4	4.5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів по загальному фонду та отриманні коштів на спеціальний рахунок від оренди та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів по загальному фонду та отриманні коштів на спеціальний рахунок від оренди та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв
1.2			
1.3	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
2	продукту		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Санаторна курортна допомога населення" використані на 101,1% від затверджених бюджетних призначень на рік за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я від оренди та відшкодування комунальних послуг.  
Такий стан використання бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням бюджетних коштів протягом 2023 року, впровадженням заходів по енергоефективності, що в цілому забезпечило виконання запланованих на цей період завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Показник виконання бюджетної програми становить близько 175 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації.

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

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


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

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

