

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	14 656 563		14 656 563	12 290 498,61		12 290 498,61	-2 366 064,39		-2 366 064,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
2	з них на оплату:									
3	теплостопостачання, грн.	8 320 633		8 320 633	6 357 846,43		6 357 846,43	-1 962 786,57		-1 962 786,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
4	водопостачання, грн.	557 729		557 729	618 296,68		618 296,68	60 567,68		60 567,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок збільшення машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги										
5	електроенергії, грн.	5 628 214		5 628 214	5 143 504		5 143 504	-484 710		-484 710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	149 987		149 987	170 851,5		170 851,5	20 864,5		20 864,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок збільшення машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	29 232		29 232	26 042,75		26 042,75	-3 189,25		-3 189,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень										
8	оплачувальна площа приміщень, кв. м.	25 069		25 069	24 731,25		24 731,25	-337,75		-337,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень										
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостопостачання, тис.Гкал	3,05		3,05	2,33		2,33	-0,72		-0,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
3	водопостачання, тис.куб.м	18,36		18,36	18,83		18,83	0,47		0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок збільшення машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги										
4	електроенергії, тис.кВт.год	987,41		987,41	914,53		914,53	-72,88		-72,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,122		0,122	0,0942		0,0942	-0,0278	-0,0278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,628		0,628	0,723		0,723	0,095	0,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок збільшення машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги									
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	33,778		33,778	35,1164		35,1164	1,3384	1,3384
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок збільшення машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: од.								
2	- теплостачання, відс.	1		1	23,6065		23,6065	22,6065	22,6065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
3	- водопостачання, відс.	1		1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
4	- електроенергії, відс.	1		1	7,3809		7,3809	6,3809	6,3809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	146 565,63		146 565,63	2 366 064,39		2 366 064,39	2 219 498,76	2 219 498,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заходів по енергозбереженню									
2.2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.: грн.	110 137 940		110 137 940	88 401 678,62		88 401 678,62	-21 736 261,38	-21 736 261,38
2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.	24 223 100		24 223 100	18 140 567,04		18 140 567,04	-6 082 532,96	-6 082 532,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
3	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.	76 279 280		76 279 280	66 389 015,41		66 389 015,41	-9 890 264,59	-9 890 264,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
4	молодшому медичному персоналу, грн.	9 635 560		9 635 560	3 872 096,17		3 872 096,17	-5 763 463,83	-5 763 463,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу									
продукту									
1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, од.	361		361	290		290	-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, од.	1 421		1 421	1 314		1 314	-107	-107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	359		359	153		153	-206	-206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному									
ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.	4 583,3		4 583,3	4 272,79		4 272,79	-310,51	-310,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників									
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.	3 656,7		3 656,7	3 451,12		3 451,12	-215,58	-215,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників									
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 833,3		1 833,3	1 728,68		1 728,68	-104,62	-104,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу та зменшення кількості працівників									
якості									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100		100	100		100		
3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"									
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги, грн.	432 320 000		432 320 000	424 233 750,58		424 233 750,58	-8 086 249,42	-8 086 249,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок заміни автомобілів задіяних до надання допомоги з нижчим тарифом									
продукту									
1	кількість автотранспорту для забезпечення закладів, од.	178		178	178		178		
2	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги, маш. год	1 522 110		1 522 110	1 522 751,33		1 522 751,33	641,33	641,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із збільшенням кількості виїздів									
ефективності									
1	середні витрати на одну машину/годину, грн.	284,03		284,03	278,6		278,6	-5,43	-5,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат									
якості									
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100		100	100		100		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	460 351,284		460 351,284	524 925,928		524 925,928	14,027		14,027
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	9 725,854		9 725,854	12 290,499		12 290,499	26,369		26,369
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	9 725 853,79		9 725 853,79	12 290 498,61		12 290 498,61	26,37		26,37
	з них на оплату:									
	теплопостачання, грн.	5 922 035,89		5 922 035,89	6 357 846,43		6 357 846,43	7,36		7,36
	водопостачання, грн.	637 926,4		637 926,4	618 296,68		618 296,68	-3,08		-3,08
	електроенергії, грн.	3 047 398,6		3 047 398,6	5 143 504		5 143 504	68,78		68,78
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	118 492,9		118 492,9	170 851,5		170 851,5	44,19		44,19
	природного газу, грн.									
	загальна площа приміщень, кв. м.	29 232		29 232	26 042,75		26 042,75	-10,91		-10,91
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	25 069		25 069	24 731,25		24 731,25	-1,35		-1,35
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	2,371		2,371	2,33		2,33	-1,73		-1,73
	водопостачання, тис.куб.м	19,59		19,59	18,83		18,83	-3,88		-3,88
	електроенергії, тис.кВт.год	647,18		647,18	914,53		914,53	41,31		41,31
	природного газу, тис.куб.м									
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0946		0,0946	0,0942		0,0942	-0,42		-0,42
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,6702		0,6702	0,723		0,723	7,88		7,88
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	22,1394		22,1394	35,1164		35,1164	58,61		58,61
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі									
4 Показники якості										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
	- теплопостачання, відс.	26,7079		26,7079	23,6065		23,6065	-11,61		-11,61
	- водопостачання, відс.	8,8837		8,8837				-100,00		-100,00
	- електроенергії, відс.	22,37		22,37	7,3809		7,3809	-67,01		-67,01
	- природного газу, відс.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	3 098,38		3 098,38	2 386 064,39		2 386 064,39	76 264,56		76 264,56
	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	101 635,599		101 635,599	88 401,679		88 401,679	-13,021		-13,021
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч., грн.	101 635 599,08		#####	88 401 678,62		88 401 678,62	-13,02		-13,02
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, грн.	22 989 532,63		22 989 532,63				-100,00		-100,00
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них, грн.	69 748 797,99		69 748 797,99				-100,00		-100,00
	молодшому медичному персоналу, грн.	8 898 268,46		8 898 268,46	3 872 096,17		3 872 096,17	-56,48		-56,48
	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.				18 140 567,04		18 140 567,04			
	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.				66 389 015,41		66 389 015,41			
2 Показники продукту										
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів, осіб	369		369				-100,00		-100,00
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них,	1 388		1 388				-100,00		-100,00
	кількість осіб молодшого медичного персоналу, осіб	345		345	153		153	-55,65		-55,65
	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, грн.				290		290			
	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства з				1 314		1 314			
3 Показники ефективності										
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів, грн.	4 268,59		4 268,59				-100,00		-100,00
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника що прирівняний за оплатою	3 442,13		3 442,13				-100,00		-100,00

середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу, грн.	1 766,02		1 766,02	1 728,68	1 728,68	-2,11	-2,11
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою неметричною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, грн.			4 272,79	4 272,79			
виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівця з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, грн.			3 451,12	3 451,12			
4 Показники якості							
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги, відс.	100		100	100	100		
5. Обсяг витрат на забезпечення охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я"							
	348 989,831		348 989,831	424 233,751	424 233,751	21,560	21,560
1 Показники затрат							
Обсяг витрат на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги, грн.	348 989 831,27		#####	424 233 750,58	424 233 750,58	21,56	21,56
2 Показники продукту							
кількість автотранспорту для забезпечення закладів, од.	172		172	178	178	3,49	3,49
кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги, маш. год.	1 511 603		1 511 603	1 522 751,33	1 522 751,33	0,74	0,74
3 Показники ефективності							
середні витрати на одну машино/годину, грн.	230,874		230,874	278,6	278,6	20,67	20,67
4 Показники якості							
рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100		100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01 01 2023 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії

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

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ПНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)