

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування адресного виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Бюджетні	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
3	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуваннями пільгових пенсій, дитячим харчуванням
4	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
5	Проведення капітального ремонту.
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього	879 432 064	351 835 182	1 231 287 246	783 869 649	283 982 316	1 077 851 965	-95 582 415	-57 852 866	-153 435 281	-39 110 233	25 000	-57 877 817
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	336 803 393	4 000 000	336 803 393	297 693 160	4 025 000	297 693 160	-39 110 233					
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		308 510 974	308 510 974			250 633 157						
3	Проведення капітального ремонту.												
4	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	517 568 354		517 568 354	461 874 795		461 874 795	-55 693 559					
5	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.	18 627 181		18 627 181	18 223 423		18 223 423	-403 758					

6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 026 200		1 026 200	651 400		-374 800		-374 800
7	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	4 563 306		4 563 306	4 563 299	347	-7	347	340
8	Погашення заборгованості минулих років	767 379	39 324 208	40 111 587	787 379	39 323 812		-398	-396
9	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	76 251		76 251	76 193		-58		-58

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, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання електроенергії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів								
2	Збільшення обсягу видатків відбулось за рахунок благодійних внесків								
3	Відхилення за рахунок невиконання робіт по деяким об'єктам, економія по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»								
4	Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу								
5	Економія бюджетних за рахунок сплати видатків за пільгові пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та кошивання цін на ринку								
6	Економія бюджетних коштів за рахунок отримання товару з Державного бюджету України, інших надходжень								
7	Економія за результатами процедур закупівель								
8	Відхилення за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів								
9	Економія за результатами закупівель та 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		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	540 850 092	351 835 182	892 685 274	484 752 710,15	293 956 969,3	778 709 679,45	-56 097 381,85	-57 878 212,7	-113 975 594,55			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	1 026 200		1 026 200	651 400			651 400	-374 800				-374 800

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)			
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Проведення капітального ремонту.														
1	затрат														
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:														
1.2	- приміщення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	308 510 974	308 510 974			250 633 156,97				-57 877 817,03			-57 877 817,03
1.3	- об'єкти цивільного захисту	грн.	Звітність установ	75 421 934	75 421 934			70 743 830,22				-4 678 103,78			-4 678 103,78
1.4	- будівель	грн.	Звітність установ	127 843 670	127 843 670			85 985 739,34				-41 857 930,66			-41 857 930,66
1.5	- ліфтів	грн.	Звітність установ	23 654 414	23 654 414			22 570 863,97				-1 083 550,03			-1 083 550,03
1.6	- мережі простілюючих сигналізацій	грн.	Звітність установ	8 391 048	8 391 048			8 208 878,96				-182 169,04			-182 169,04
1.7	- інших об'єктів	грн.	Звітність установ	72 899 908	72 899 908			63 123 844,48				-9 776 063,52			-9 776 063,52
1.8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств	37 588 808	37 588 808			37 588 412,33				-395,67			-395,67
1.9	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	585 031	585 031			585 031							
1.10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	299 480,27	299 480,27			299 480,27							
1.11	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	140	140			140							
2	продукту														
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	19	19			19							

Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати												
	од.	Звітність установ	42	42	39	39	-3	-3				
2.2	Площа об'єктів, що плануються відремонтувати:	м.кв.	18 310,03	18 310,03	14 425,73	14 425,73	-3 884,3	-3 884,3				
2.3	- метраж приміщень	м.кв.	6 528,08	6 528,08	6 528,08	6 528,08	-984,7	-984,7				
2.4	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	3 040,8	3 040,8	2 056,1	2 056,1	-2 978	-2 978				
2.5	- метраж будівель	м.кв.	2 978	2 978	4	4						
2.6	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	4	4	3	3						
2.7	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	3	3	13	13						
2.8	Кількість інших об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	13	13								
2.9	ефективності	од.										
3	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:											
3.1	- приміщень	грн.	16 849,29	16 849,29	17 374,04	17 374,04	524,75	524,75				
3.2	- об'єктів цивільного захисту	грн.	11 553,46	11 553,46	10 836,85	10 836,85	-716,61	-716,61				
3.3	- будівель	грн.	42 042,77	42 042,77	41 819,82	41 819,82	-222,95	-222,95				
3.4	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	100,74	100,74	5 642 715,99	5 642 715,99	-100,74	-100,74				
3.5	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації:	грн.	5 913 603,5	5 913 603,5	2 736 292,99	2 736 292,99	-270 887,51	-270 887,51				
3.6	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	2 797 016	2 797 016	4 855 680,34	4 855 680,34	-60 723,01	-60 723,01				
3.7	Якості	грн.	5 607 685,23	5 607 685,23	4 855 680,34	4 855 680,34	-752 004,89	-752 004,89				
4	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	30	30	27,86	27,86	-2,14	-2,14				
4.1	Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	6,11	6,11	4,92	4,92	-1,29	-1,29				
4.2	Рівень погіршення зношеності за минулі роки	відс.	100	100	100	100						
4.3	Статистичні дані	відс.										
2.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	4 000 000	4 000 000	4 025 000	4 025 000	25 000	25 000				
1.2	- медичне обладнання	грн.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.3	- інші	грн.			25 000	25 000	25 000	25 000				
1.4	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	1 735 400	1 735 400	1 735 400	1 735 400						
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1	1	2	2	1	1				
2.2	- медичне обладнання	од.	2	2	2	2						
2.3	- інші	од.			1	1	1	1				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	2 000 000	2 000 000	1 341 666,67	1 341 666,67	-658 333,33	-658 333,33				
3.2	- медичне обладнання	грн.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	25 000	25 000				
3.3	- інші	грн.			25 000	25 000						
4	Якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	-50	-50	-33,33	-33,33	16,67	16,67				
4.2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	-95	-95	-92,68	-92,68	2,32	2,32				
4.3	- медичне обладнання	відс.	-95	-95	-95,12	-95,12	-0,12	-0,12				
4.4	- інші	відс.	100	100	100	100	100	100				
4.5	рівень погіршення заборгованості за минулі роки	відс.	100	100	100	100						
3 МЛП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, передбачених на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	76 251	76 251	76 192,76	76 192,76	-58,24	-58,24				
2	продукту											
2.1	кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	1	1	1	1						
3	ефективності											

3.1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує коштів в рамках програми медичних гарантій	грн.	Розрахунок	76 251	76 192,76	76 192,76	-58,24	-58,24
4	якості							
4.1	відсоток підтримки закладів охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	100	100	100		
4.2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	336 803 393	297 693 160,08	297 693 160,08	-39 110 232,92	-39 110 232,92
1.2	з них на оплату:							
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	176 885 364	151 420 800,93	151 420 800,93	-25 464 563,07	-25 464 563,07
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 652 919	22 196 620,53	22 196 620,53	-4 456 298,47	-4 456 298,47
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	127 595 671	119 148 148,71	119 148 148,71	-8 447 522,29	-8 447 522,29
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 074 878	4 468 766,87	4 468 766,87	-606 111,13	-606 111,13
1.7	природного газу	грн.	Звітність установ	594 561	458 823,04	458 823,04	-135 737,96	-135 737,96
1.8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	772 379	772 378,77	772 378,77	-0,23	-0,23
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576 418	592 757,1	592 757,1	16 339,1	16 339,1
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	514 568	528 895,49	528 895,49	14 327,49	14 327,49
2	продукту							
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	68,91	57,43	57,43	-11,48	-11,48
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	765,89	704,33	704,33	-61,56	-61,56
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	21 058,89	20 789,33	20 789,33	-269,56	-269,56
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	27,04	27,65	27,65	0,61	0,61
3	ефективності							
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.						
	Гкал на 1 кв.м опал. площі	на 1 кв.м опал. площі		0,134	0,1085	0,1085	-0,0255	-0,0255
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,329	1,188	1,188	-0,141	-0,141
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,534	35,0722	35,0722	-1,4618	-1,4618
3.4	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,047	0,0466	0,0466	-0,0004	-0,0004
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок					
4	якості							
4.1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок					
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	16,65	16,65	15,65	15,65
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1,2155	1,2155	0,2155	0,2155
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	4	4	3	3
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	-1	-1
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 368 033,93	39 110 232,92	39 110 232,92	35 742 198,99	35 742 198,99

[illegible]

1.1	Обсяг видатків на:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 627 181	18 223 422,77	18 223 422,77	18 223 422,77	-403 758,23	-403 758,23
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 547 035	7 546 880,45	7 546 880,45	7 546 880,45	-154,55	-154,55
1.2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 705 146	9 301 542,32	9 301 542,32	9 301 542,32	-403 603,68	-403 603,68
1.3	підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000		
2	продукту	Статистичні дані	5	5	5	5		
2.1	видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) третинного рівня, яким передбачено надати на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	Статистичні дані	23	23	23	23		
2.2	пільгових умовах	Статистичні дані	9	9	9	9		
2.3	системи скринінгу	Статистичні дані						
3	ефективності							
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	Розрахунок	1 509 407	1 509 376,09	1 509 376,09	1 509 376,09	-30,91	-30,91
3.2	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	Розрахунок	421 962,87	404 414,88	404 414,88	404 414,88	-17 547,99	-17 547,99
3.3	середні витрати на одного користувача системи скринінгу	Розрахунок	152 777,78	152 777,78	152 777,78	152 777,78		
4	якості							
4.1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	Розрахунок	100	100	100	100		
8 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"								
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 563 306	4 563 299,25	4 563 299,25	4 563 299,25	-6,75	-6,75
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 281 043	3 281 040,63	3 281 040,63	3 281 387,63	-2,37	347
1.2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 282 263	1 282 258,62	1 282 258,62	1 282 258,62	-4,38	-4,38
1.3	військовообов'язаних	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 000	15 000	15 000	15 000		
1.4	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	Звітність установ						
2	продукту							
	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	Статистичні дані	102	102	102	102		
2.1	кількість хлопчиків	Статистичні дані	47	47	47	47		
2.2	кількість дівчаток	Статистичні дані	55	55	55	55		
2.3	кількість працівників, які входять до складу комісії	Статистичні дані	19	19	19	19		
2.4	кількість працівників, які входять до складу комісії	Статистичні дані						

3	ефективності			Зміна середньої вартості придбаного обладнання відбулася за рахунок благодійних внесків
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		
3.3	- інші	грн.		Зміна показника ефективності за рахунок благодійних внесків
4	якості			
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.		В результаті збільшення кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, змінився показник ефективності порівняно з минулим роком
4.2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.		В результаті збільшення кількості придбаного обладнання, змінився показник ефективності порівняно з минулим роком
4.3	- медичне обладнання	відс.		В результаті збільшення кількості придбаного обладнання, змінився показник ефективності порівняно з минулим роком
4.4	- інші	відс.		Зміна показника ефективності, порівняно з минулим роком, за рахунок благодійних внесків
3	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантії			
1	затрат			
	обсяг видатків, передбачений на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантії	грн.		Економія за результатми закупівель та заокруглень у плані використання бюджетних коштів
1.1	програми медичних гарантії	грн.		
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантії	грн.		За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
4	якості			
4.2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.3	теплостопостачання	грн.		Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.4	водопостачання	грн.		Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.5	електроенергії	грн.		Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.7	природного газу	грн.		Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачує на початок року	грн.		За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
1.8		грн.		
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.		За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень, а також придбання діля закладів охорони здоров'я Діт. будин "Берізка" та КНП "Сува"
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.		За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень, а також придбання діля закладів охорони здоров'я Діт. будин "Берізка" та КНП "Сува"
2	продукту			
2.2	теплостопостачання	тис.Гка л		Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
2.3	водопостачання	тис.куб .м		Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год		Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, придбання ТМО "Санаторного лікування" (КПКВ 0712010) до КНП "Київська міська дитяча тебуркульозна лікарня" (КПКВ 0712020), сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
3	ефективності			
	Гал на 1 кв.м опал.л			Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.2	теплостопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі		
				Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.3	водопостачання			

3.4	електроенергії	кат. год на 1 кв. м заг. пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.5	- природного газу	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
5	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (а т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок отримання товару з Державного бюджету України, інших надходжень
2	продукту		
2.1	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Кількість осіб, що не з'явилися до КНП "КМКП 5" для проведення подальшої діагностики діагнозу
3	ефективності		
3.1	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	За рахунок зменшення кількості осіб, що звернулися за діагностикою гепатиту В та С
4	якості		
4.1	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	За рахунок зменшення кількості осіб, що звернулися за діагностикою гепатиту В та С
6.2	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпорядження Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
1.2	молодшому медичному персоналу	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпорядження Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
1.3	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпорядження Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
1.4	медсестринства	грн.	Економія за рахунок того, що відповідно до розпорядження Київського міського голови, безповоротна фінансова допомога виплачується за фактично відпрацьований час, за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу
2	продукту		
2.1	кількість осіб молодшого медичного персоналу (кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	За рахунок оптимізації штатної чисельності (зайняття працівників КНП "ДКП №87")
2.2	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	За рахунок оптимізації штатної чисельності (зайняття працівників КНП "ДКП №87")
2.3	ефективності	од.	За рахунок оптимізації штатної чисельності (зайняття працівників КНП "ДКП №87")
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу та зменшення кількості працівників
3.1		грн.	

	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немедичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу та зменшення кількості працівників	грн.
3.2	середньомісячний обсяг додаткових 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	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримують допомогу та зменшення кількості працівників	грн.
3.3	якості		грн.
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.		
7	заграт		
1	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	Економія за рахунок зменшення вартості товару на ринку	грн.
1.2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	Економія бюджетних за рахунок сплати видатків за пільгові пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я	грн.
1.3	продукту		грн.
2	ефективності		
3	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	За рахунок зменшення вартості товару на ринку	грн.
3.1	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	Економія бюджетних за рахунок сплати видатків за пільгові пенсії за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я	грн.
3.2	якості		грн.
4	якості		грн.
8.5.	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	заграт		
1	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	Економія за результатними процедур закупівель тощо	грн.
1.2	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	Економія за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів	грн.
1.3	продукту		грн.
2	ефективності		
3	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів	грн.
3.1	середні витрати на одного працівника, що входить до складу комісії		грн.
3.2	якості		грн.
4	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	Показник динаміки зменшився, у зв'язку з меншою кількістю пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із приєднанням ТМО "Санаторного лікування" до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" яке знаходиться в іншому коді програмної класифікації видатків	відс.
4.1	кількість хворих	Показник динаміки зменшився, у зв'язку з меншою кількістю пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із приєднанням ТМО "Санаторного лікування" до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" яке знаходиться в іншому коді програмної класифікації видатків	відс.
4.2	кількість дівчаток	Показник динаміки зменшився, у зв'язку з меншою кількістю пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано із приєднанням ТМО "Санаторного лікування" до КНП "Київська міська дитяча туберкульозна лікарня" яке знаходиться в іншому коді програмної класифікації видатків	відс.
4.3	кількість дівчаток		відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" використані на 87,5 % від затверджених бюджетних призначень на рік. Такий стан використання бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням 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 190 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації

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

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

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

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


(підпис)

Валентина ПРИБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000090

Виконання бюджетної програми за показниками 000000090 від 11.01.2024 12:39:57


