

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	020129006 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	020129006 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0724 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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	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" на 2020-2023 роки

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	557 114 503	14 656 563	571 770 066	557 114 503	14 656 563	571 770 066	571 770 066	557 114 503	14 656 563	571 770 066	571 770 066
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"	110 137 940		110 137 940	110 137 940		110 137 940	110 137 940	110 137 940		110 137 940	110 137 940
3	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"	432 320 000		432 320 000	432 320 000		432 320 000	432 320 000	432 320 000		432 320 000	432 320 000

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 та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2	Економія за рахунок того, що відповідно до розпоряджень Київського міського голови, безпосередня 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 отримували допомогу
3	За рахунок заміни автомобілів задіяних до надання допомоги з нижчим тарифом

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	542 457 940		542 457 940	512 635 429,2	512 635 429,2								

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 результати показників, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	14 656 563		14 656 563	12 290 498,61		12 290 498,61	-2 366 064,39		-2 366 064,39
1.2	з них на оплату:		Звітність установ									
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 320 633		8 320 633	6 357 846,43		6 357 846,43	-1 962 786,57		-1 962 786,57
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	557 729		557 729	618 296,68		618 296,68	60 567,68		60 567,68
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 628 214		5 628 214	5 143 504		5 143 504	-484 710		-484 710
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	149 987		149 987	170 851,5		170 851,5	20 864,5		20 864,5
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 232		29 232	26 042,75		26 042,75	-3 189,25		-3 189,25
1.8	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 069		25 069	24 731,25		24 731,25	-337,75		-337,75
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,05		3,05	2,33		2,33	-0,72		-0,72
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,36		18,36	18,83		18,83	0,47		0,47
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	987,41		987,41	914,53		914,53	-72,88		-72,88
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
		од.										
		Гкал на 1 кв.м опал.п										
3.2	теплостачання	лощі	Розрахунок	0,122		0,122	0,0942		0,0942	-0,0278		-0,0278

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,628	0,628	0,723	0,723	0,095	0,095	0,723	0,095	0,095
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	33,778	33,778	35,1164	35,1164	1,3384	1,3384	35,1164	1,3384	1,3384
4	якості											
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	23,6065	23,6065	22,6065	22,6065	23,6065	-1	22,6065
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1							-1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	7,3809	7,3809	6,3809	6,3809	7,3809	6,3809	6,3809
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	146 565,63	146 565,63	2 366 064,39	2 366 064,39	2 219 498,76	2 219 498,76	2 366 064,39	2 219 498,76	2 219 498,76
<b>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"</b>												
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 137 940	110 137 940	88 401 678,62	88 401 678,62	-21 736 261,38	-21 736 261,38	88 401 678,62	-21 736 261,38	-21 736 261,38
1.2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я 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.		24 223 100	24 223 100	18 140 567,04	18 140 567,04	-6 082 532,96	-6 082 532,96	18 140 567,04	-6 082 532,96	-6 082 532,96
1.3	медсестринства	грн.		76 279 280	76 279 280	66 389 015,41	66 389 015,41	-9 890 264,59	-9 890 264,59	66 389 015,41	-9 890 264,59	-9 890 264,59
1.4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 635 560	9 635 560	3 872 096,17	3 872 096,17	-5 763 463,83	-5 763 463,83	3 872 096,17	-5 763 463,83	-5 763 463,83
2	продукту											
2.1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Статистичні дані	361	361	290	290	-71	-71	290	-71	-71
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.		1 421	1 421	1 314	1 314	-107	-107	1 314	-107	-107
2.3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	359	359	153	153	-206	-206	153	-206	-206
3	ефективності											
3.1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста 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	грн.	Розрахунок	4 583,3	4 583,3	4 272,79	4 272,79	-310,51	-310,51	4 272,79	-310,51	-310,51
3.2	медсестринства	грн.	Розрахунок	3 666,7	3 666,7	3 451,12	3 451,12	-215,58	-215,58	3 451,12	-215,58	-215,58

3.3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 833,3	1 728,58	1 728,68	-104,62	-104,62
4	якості							
4.1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	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"								
1	заплат							
1.1	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	432 320 000	424 233 750,58	424 233 750,58	-8 086 249,42	-8 086 249,42
2	продукту							
2.1	кількість автобусів для забезпечення закладів охорони здоров'я	од.	Звітність установ	178	178	178		
2.2	кількість машин/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	маш. год.	Статистичні дані	1 522 110	1 522 751,33	1 522 751,33	641,33	641,33
3	ефективності							
3.1	середні витрати на одну машину/годину	грн.	Розрахунок	284,03	278,6	278,6	-5,43	-5,43
4	якості							
4.1	рівень забезпечення закладів автобусним транспортом	відс.	Розрахунок	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1		3						4
1. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	заплат							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
1.3	теплостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
1.4	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
1.5	електроенергії	грн.	Економія за рахунок збільшення машинно-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги					
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія за рахунок збільшення машинно-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги					
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень					
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень					
2	продукту							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, 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, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
3	ефективності							
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень					
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок збільшення машинно-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги					

3.4	електроенергії	Кв. год на 1 кв. м заг. пло- щі	за рахунок збільшення машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги
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	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
2	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"		
1	затрат		
1.2	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою неmedioю осягою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	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
1.3	молодшим спеціалістам з медичною осягою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	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
1.4	молодшому медичному персоналу	грн.	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
2	продукту		
2.1	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою неmedioю осягою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	од.	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному
2.2	кількість молодших спеціалістів з медичною осягою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	од.	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному
2.3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Зменшення чисельності відбулось за рахунок перебування працівників у відпустках та на лікарняному
3	ефективності		
3.1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою неmedioю осягою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	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
3.2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною осягою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	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
3.3	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 отримувть допомогу та зменшення кількості працівників
4	якості		

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"			
1	затрат		
	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.	За рахунок заміни автомобілів задіяних до надання допомоги з нижчим тарифом
1.1	продукту		
2	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	маш. год	У зв'язку із збільшенням кількості виїздів
2.2	ефективності		
3	середні витрати на одну машино/годину	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.1	якості		
4			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги" на 94,2 % від затверджених бюджетних призначень на рік. 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 231 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 вірхилення 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 ПНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

