

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

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)	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 відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

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

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього	7 842 238		7 842 238	6 644 273		6 644 273	-1 197 965		-1 197 965
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 399 378		2 399 378	2 236 369		2 236 369	-163 009		-163 009
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"	5 341 160		5 341 160	4 306 269		4 306 269	-1 034 891		-1 034 891

3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,089	0,0896	0,089	0,0896	0,0896	0,0006	0,0006
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,359	0,2996	0,359	0,2996	0,2996	-0,0594	-0,0594
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	14,385	10,2715	14,385	10,2715	10,2715	-4,1135	-4,1135
4	ЯКОСТІ									
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1			-1	-1
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	16,546	1	16,546	16,546	15,546	15,546
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	28,5958	1	28,5958	28,5958	27,5958	27,5958
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			23 993,78	163 009,2	23 993,78	163 009,2	163 009,2	139 015,42	139 015,42
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"	грн.	Розрахунок							
1	заграт									
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	5 341 160	4 306 269,48	5 341 160	4 306 269,48	4 306 269,48	-1 034 890,52	-1 034 890,52
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.		2 281 400	1 583 765,12	2 281 400	1 583 765,12	1 583 765,12	-697 634,88	-697 634,88
1.3		грн.		2 469 280	2 146 911,46	2 469 280	2 146 911,46	2 146 911,46	-322 368,54	-322 368,54
1.4	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	590 480	575 592,9	590 480	575 592,9	575 592,9	-14 887,1	-14 887,1
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	34	32	34	32	32	-2	-2
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.		46	44	46	44	44	-2	-2
2.3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	22	22	22	22	22		
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	грн.	Розрахунок	4 583,333	3 380,65	4 583,333	3 380,65	3 380,65	-1 202,683	-1 202,683

3.2	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	3 666,667	3 332,89	3 332,89	-333,777	-333,777
3.3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 833,333	1 787,11	1 787,11	-46,223	-46,223
4	якості							
4.1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100		
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: забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101 700	101 634,98	101 634,98	-65,02	-65,02
1.2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101 700	101 634,98	101 634,98	-65,02	-65,02
2	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	1	1	1		
3	ефективності							
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	101 700	101 634,98	101 634,98	-65,02	-65,02
4	якості							
4.1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	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					
			4					
1	2	3						
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
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 заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів					
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень					
2	продукту							
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		Гкал на 1 кв.м опал.п площі	За рахунок зменшення кількості орендарів
3.2	теплостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень
3.3	водопостачання		Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни загальної площі приміщень
3.4	електроенергії			
4	якості			
4.2	- теплостачання		відс.	За рахунок зменшення кількості орендарів
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. 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 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
1.2	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 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 освітою (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 немідициною освітою, 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 освітою (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
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		грн.	Економія за рахунок перебування працівників у відпустках в тому числі без збереження заробітної плати, лікарняному та зменшення кількості осіб, що отримувть допомогу

