

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.	07000000 (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.	07100000 (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.	07120200 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	0732 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету

Спеціалізована 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	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	2. Забезпечення шомісячної 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
4	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
5	Проведення капітального ремонту.
6	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-роліклінічної допомоги.
7	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
9	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	553 702 398	1 201 808 512	1 755 508 910	463 183 558	975 875 779	1 439 059 337	-90 518 840	-225 930 734
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000		
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	7 784 740		7 784 740	7 783 790		7 783 790	-950	-950
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	246 818 433		246 818 433	216 228 683		216 228 683	-30 589 750	-30 589 750
4	Проведення капітального ремонту.		1 116 714 512	1 116 714 512		890 783 860	890 783 860	-225 930 652	-225 930 652

5	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	254 576 934	196 979 827	254 576 934	196 979 827	196 979 827	-57 597 107	-57 597 107
6	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення лікарськими препаратами, медичними, відшкодування лікарських пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	35 220 452	34 650 227	35 220 452	34 650 227	34 650 227	-570 225	-570 225
7	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	7 765 246	7 364 115	7 765 246	7 364 115	7 364 115	-401 131	-401 131
8	Погашення заборгованості минулих років	80 292 000	80 292 000	80 292 000	80 291 919	80 291 919	-81	-81
9	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 536 593		1 536 593	176 916	176 916	-1 359 677	-1 359 677

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									
2	Відхилення у зв'язку з економією по результатах проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
3	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів										
4	Відхилення виникло через частину невиконаних робіт у зв'язку з: необхідністю коригування проекту (виникнення нелегальних додаткових робіт), економія по результатах проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO», виконання робіт не починалися і не проводилися..										
5	Економія виникла за рахунок того, що каршування і виплата безповоротної фінансової допомоги здійснюється за фактично відпрацьований час, а також за рахунок зменшення кількості осіб, які отримують фінансову допомогу										
6	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок часткового відшкодування лікарських пенсій за рахунок власних надходжень закладів, зменшення сум до сплати відповідно до виставлених рахунків органами ПФУ,										
7	Економія по результатах проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також мобілізація одного працівника якого було розраховано виплату зарплатної плати та нараховувань на неї										
8	Розбіжність виникла за рахунок згорювання у планах використання бюджетних коштів										
9	Економія у зв'язку із зменшенням кількості проведення повторних читань результатів маммографії та оптимізації часу на проведення обстеження										

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

№ з/п		гравень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	297 562 632	1 201 806 512	1 499 369 144	238 994 169,4	975 875 778,5	1 214 869 947,9	-58 568 462,6	-225 930 733,5	-284 499 196,1	
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	1 536 593		1 536 593	176 916,39		176 916,39	-1 359 676,61		-1 359 676,61	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
		Одична виміру				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.	грн.	Звітність установ	200 900	200 900	200 900	200 872,2	200 872,2	200 872,2			-27,8	-27,8
1.2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000				
1.3	- медичне обладнання	грн.	Рішення	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000				
2	продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1				

кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:										
Звітність установ										
Звітність установ										
ефективності										
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування										
Розрахунок										
Розрахунок										
якості										
рівень погашення кредиторської заборгованості і динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										
Розрахунок										

	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	7 784 740	7 784 740	7 783 789,61	7 783 789,61	-850,39	-850,39
1.1	продукту								
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	7 000	7 000	5 854	5 854	-1 146	-1 146
2.1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі								
4.2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		246 818 433		216 228 683,06		-30 589 749,94	-30 589 749,94
1.2	теплостачання	грн.		152 183 469		134 799 101,23		-17 384 367,77	-17 384 367,77
1.3	водопостачання	грн.		13 247 519		10 720 539,61		-2 526 979,39	-2 526 979,39
1.4	електроенергії	грн.		75 211 756		65 588 210,1		-9 623 545,9	-9 623 545,9
1.5	природного газу	грн.		4 298 284		3 462 635,11		-835 648,89	-835 648,89
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		1 877 405		1 658 197,01		-219 207,99	-219 207,99
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.		321 697		363 540,89		41 843,89	41 843,89
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.		285 607		311 776,84		26 169,84	26 169,84
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.							
2.2	теплостачання	тис. Гкал		54,26		49,34		-4,92	-4,92
2.3	водопостачання	тис.куб.м		437		328,18		-108,82	-108,82
2.4	електроенергії	тис.кВт.год		12 117,7		10 969,28		-1 148,42	-1 148,42
2.5	природного газу	тис.куб.м		691,87		176,34		-515,53	-515,53
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.							
		Гкал на 1 кв.м опал.п		0,19		0,1582		-0,0318	-0,0318
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло		1,358		0,9027		-0,4553	-0,4553
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло							
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло		37,668		30,1734		-7,4946	-7,4946
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло		2,151		0,485		-1,666	-1,666
4	якості								
4.1	- теплостачання	відс.		1		9,0674		8,0674	8,0674
4.2	- водопостачання	відс.		1		24,9016		23,9016	23,9016
4.3	- електроенергії	відс.		1		9,4772		8,4772	8,4772
4.4	- природного газу	відс.		1		74,5125		73,5125	73,5125
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.		2 468 184,33		30 589 749,94		28 121 565,61	28 121 565,61

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	35 220 452	34 650 227,11	34 650 227,11	-570 224,89
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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 034 530	20 950 886,33	20 950 886,33	-83 643,67
1.3	призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 185 922	13 699 340,78	13 699 340,78	-486 581,22
2	продукту						
2.1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	3	3	3	
2.2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	12	12	12	
3	ефективності						
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	7 011 510	6 983 628,78	6 983 628,78	-27 881,22
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	грн.	Розрахунок	1 182 160,17	1 141 611,73	1 141 611,73	-40 548,44
4	якості						
4.1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	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	відс.	Розрахунок	100	100	100	
8.5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"							
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків на: надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 765 246	7 364 114,96	7 364 114,96	-401 131,04
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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 739 730	3 724 145	3 724 145	-15 585
1.3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 570 716	2 570 714,38	2 570 714,38	-1,62
1.4	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 454 800	1 069 255,58	1 069 255,58	-385 544,42
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.	осіб	Статистичні дані	376	376	376	
2.1	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	185	185	185	
2.2	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	191	191	191	
2.3	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	34	33	33	-1
2.4	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	12 000	8 421	8 421	-3 579
2.5	особистих звернень	од.	Статистичні дані	12 000	8 421	8 421	-3 579
3	ефективності						

3.5	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати
3.6	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати
4	якості		
4.1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розбіжність виникла через зменшення кількості об'єктів, які планувалося відремонтувати
4.2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення площі об'єктів, що планувалося відремонтувати
3.1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги.		
1	затрат		
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.1		грн.	
2	продукту		
2.1	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Всі пацієнти що звернулись, забезпечені спеціалізованою стаціонарною медичною допомогою та амбулаторно-клінічною допомогою в повному обсязі
4	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
1.2	теплостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.3	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.4	електроенергії	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.5	природного газу	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 та приєднання санаторно -курортних закладів до КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня"
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення та приєднання санаторно -курортних закладів до КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня"
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.г.ка л	Економія 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	Економія 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	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2.5	природного газу	тис.куб .м	Економія 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	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.4	електроенергії	куб.м 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		відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.1	- теплостачання		відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.2	- водопостачання		відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.3	- електроенергії		відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.4	- природного газу		відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
				За рахунок заходів по енергозбереженню
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	
5	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань			
1	заграт			
1.1	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози		грн.	Економія за рахунок зменшення кількості наданих послуг та зменшення витрат за проведений скринінг
2	продукту			
2.1	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)		од.	За рахунок зменшення результатів маммографій які потребували повторного читання
3	ефективності			
3.1	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу		грн.	Витрати зменшилися за рахунок зменшення кількості проведених повторних читань результатів маммографій та оптимізації часу на проведення обстеження
4	якості			
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	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.	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
1.2	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 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 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
	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 отримують допомогу
2	продукту			
2.1	кількість осіб молодшого медичного персоналу (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я		осіб	Зменшення чисельності працівників відбулося за рахунок плинності кадрів
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.	Зменшення чисельності працівників відбулося за рахунок плинності кадрів
3	ефективності			
3.1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу		грн.	Середньомісячний обсяг видатків на виплату фінансової допомоги на одного працівника більший порівняно із запланованим внаслідок відпрацювання працівниками більшої норми часу
3.2	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.	Середньомісячний обсяг видатків на виплату фінансової допомоги на одного працівника більший порівняно із запланованим внаслідок перебування працівників у відпустках, на лікарняному, зменшення кількості персоналу

	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.	Середньомісячний обсяг видатків на виплату фінансової допомоги на одного працівника більший порівняно із запланованим внаслідок відпрацювання працівниками більшої норми часу
3.3	медсестринства	грн.	
4	якості		
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.		
7	затрат		
1	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	За рахунок зменшення вартості медикаментів, які випливають по пільговим рецептам
1.2	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, 1.3 призначення на пільгових умовах	грн.	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок часткового відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень закладів, зменшення сум до сплати відповідно до виставлених рахунків органами ПФУ
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	За рахунок зменшення вартості медикаментів, які випливають по пільговим рецептам
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	грн.	Зменшення показника в результаті економії коштів, що виникла внаслідок часткового відшкодування пільгових пенсій за рахунок власних надходжень закладів, зменшення сум до сплати відповідно до виставлених рахунків органами ПФУ
4	якості		
8	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на: надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також мобілізація одного працівника якого було розраховано виплату заробітної плати та нарахувань на неї
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	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.3	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	За рахунок заокруглень у плані використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.4	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	1. Економія по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO». 2. Мобілізація одного працівника на якого було розраховано виплату заробітної плати та нарахувань на неї
3	ефективності		
	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	грн.	за рахунок зменшення витрат відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.1	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	За рахунок зміни показника продукту кошти спрямовані на збільшення розміру заробітної плати інших працівників
3.2	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте)	грн.	Показник збільшений у зв'язку зі зменшенням працівників, які задіяні у виконанні заходу щодо надання психологічної допомоги при станах душевної кризи в режимі "Телефону довіри"
3.3	якості		
4			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" використані на 82 % 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 172 бали, 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 (надає 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 ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000100

Виконання бюджетної програми за показниками 000000100 від 11.01.2024 12:41:38