

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 ЄДРГОУ)
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 ЄДРГОУ)
3.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
2	2. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 260 229		9 260 229	9 255 498	5 045	9 260 543	-4 731	5 045	314
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	8 072 289		8 072 289	8 072 287	5 045	8 077 332	-2	5 045	5 043
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію	64 850		64 850	64 850		64 850			
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	531 914		531 914	527 186		527 186	-4 728		-4 728

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.	591 176	591 176	591 175	591 175	-1	-1
---	--	---------	---------	---------	---------	----	----

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**							
Пояснення							
2							
1	За рахунок перерозподілу коштів між кодами економічної класифікації видатків на напрямками програми за рахунок збільшення їх на виплату компенсації працівників при звільненні по загальному фонду, за спеціальним фондом перевиконання за рахунок отриманих благодійних внесків.						
3	За рахунок відсутності дій зменшилось споживання енергоносіїв						
4	Економія за рахунок зменшення розрахункової суми до сплати за пільгові медикаменти Пенсійним фондом України						

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми											
гривень											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1 Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	592 690		592 690	591 174,78		591 174,78	-1 515,22			-1 515,22

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)			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
2. Забезпечення збереження енергоресурсів														
1	затрат													
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ			531 914		531 914	527 186,18		527 186,18	-4 727,82		-4 727,82
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ			388 298		388 298	388 298		388 298			
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ			17 746		17 746	17 744,94		17 744,94	-1,06		-1,06
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ			72 391		72 391	72 390,58		72 390,58	-0,42		-0,42
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ			53 479		53 479	48 752,66		48 752,66	-4 726,34		-4 726,34
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			6 896,29		6 896,29	6 896,29		6 896,29			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			4 915,69		4 915,69	4 915,69		4 915,69			
2	продукту													
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,2		0,2	0,14		0,14	-0,06		-0,06
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,58		0,58	0,58		0,58			
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			15,85		15,85	11,17		11,17	-4,68		-4,68

2.5	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	0,06		0,06				-0,06		-0,06
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
		Гкал на 1 кв.м опал.л		0,04	0,0284				0,0284	-0,0116		-0,0116
3.2	теплостачання	куб.м	Розрахунок									
		на 1 кв.м заг.площ		0,08	0,08				0,08			
3.3	водопостачання	куб.м	Розрахунок									
		Квт.год на 1 кв.м заг.площ		2,29	1,6197				1,6197	-0,6703		-0,6703
3.4	електроенергії	куб.м	Розрахунок									
		на 1 кв.м заг.площ		0,002						-0,002		-0,002
3.5	природного газу	куб.м	Розрахунок									
4	якості											
4.1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.		531,914	4 727,82				4 727,82	4 195,906		4 195,906
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	30				30	29		29
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1						-1		-1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	29,5268				29,5268	28,5268		28,5268
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1						-1		-1
2	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	Рішення	8 072 289	8 072 287,25			5 044,96	8 077 332,21	-1,75	5 044,96	5 043,21
1.2	кількість будинків дитини	од.	мережа	2	2				2			
1.3	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	234	200				200	-34		-34
2	ефективності											
2.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	34 496,96	40 386,67				40 386,67	5 889,71		5 889,71
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію											
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких прийнято рішення Київською міською радою про реорганізацію	грн.	Рішення Київради	64 850	64 850				64 850			
2	продукту											
2.1	Кількість закладів комунальної власності міста Києва, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію	од.	мережа	1	1				1			

		Гкал на 1 кв.м опал.п	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню
3.2	теплопостачання	лощі	
		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	За рахунок заходів по енергозбереженню
3.4	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок заходів по енергозбереженню
3.5	природного газу		
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
	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.		
2			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	За рахунок рахунок надходжень коштів по спеціальному фонду
1.3	кількість штатних посад	од.	За рахунок евакуації дітей до інших областей скорочено штатну чисельність персоналу
1.4	в т.ч. лікарі	од.	За рахунок евакуації дітей до інших областей скорочено штатну чисельність персоналу
2	ефективності		
2.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок скорочення працівників було виплачено компенсація за невикористану відпустку за минулі роки та середньомісячна заробітна плата у зв'язку із скороченням персоналу
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
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:	грн.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
1.2	умовах		
2	продукту		
3	ефективності		
	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.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
3.1	пільгових умовах		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Медико-соціальний захист дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" використані на 100 % 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 204 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма закінчується у 2023 році у зв'язку із прийняття рішення Київської міської ради про реорганізацію будинків дитини

* 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 (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000104

Виконання бюджетної програми за показниками 000000104 від 11.01.2024 13:11:14

