

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.	070000 (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.	0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

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	21 794 974		21 794 974	21 603 588	98 741	21 702 329	-191 386	98 741	-92 645
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	61 001		61 001	61 001		61 001			
2	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.	21 196 075		21 196 075	21 012 957	7 479	21 020 436	-183 118	7 479	-175 639
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	537 898		537 898	529 630	48 664	578 293	-8 268	48 664	40 395
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					42 598	42 598		42 598	42 598

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	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
2	Відхилення у зв'язку з економією по результатах проведення електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також зменшення суми нарахувань на заробітну плату за рахунок працевлаштованих у закладів інвалідів
3	Зменшення споживання енергосистав за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергосистав за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я
4	За рахунок коштів спеціального фонду було придбано основні засоби

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		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		фонд	фонд	фонд	фонд		фонд	фонд	фонд	фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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		
													5	6
1	2	3	4											
1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.													
1	затрат													
	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	грн.	Рішення	21 196 075		21 196 075	21 012 957,15	7 478,94	21 020 436,09	-183 117,85	7 478,94	-175 638,91		
1.1	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	61 001		61 001	61 001,17		61 001,17	0,17		0,17		
1.2	заборгованості													
1.3	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1					
1.4	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний розпис	95		95	95		95					
1.5	в т.ч. лікарі	од.	шплатний розпис	58		58	58		58					
2	продукту													
2.1	кількість проведених освідчень	од.	Звітність установ	7 200		7 200	29 418		29 418	22 218		22 218		
2.2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	2 400		2 400	14 459		14 459	12 059		12 059		
3	ефективності													
3.1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахунок	124,138		124,138	507,21		507,21	383,072		383,072		
3.2	середня вартість одного освідчення	грн.	Розрахунок	2 943,89		2 943,89	716,36		716,36	-2 227,53		-2 227,53		
4	якості													
4.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100					
4.2	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.		10		10	163,84		163,84	153,84		153,84		153,84

	2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів
--	---

[illegible]

2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,116		0,116	0,11	0,01	0,12	-0,006	0,01	0,004
2.3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,63		0,63	0,72	0,19	0,91	0,09	0,19	0,28
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	31,7		31,7	31,83	3,12	34,95	0,13	3,12	3,25
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	0,106			0,106	0,0815	0,074	0,1555	-0,0245	0,074	0,0495
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	0,576			0,576	0,5335	0,14	0,6735	-0,0425	0,14	0,0975
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	28,95			28,95	23,5865	2,3196	25,9061	-5,3635	2,3196	-3,0439
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	1			1	5,1724		5,1724	4,1724		4,1724
4.3	- водопостачання	відс.	1			1				-1		-1
4.4	- електроенергії	відс.	1			1				-1		-1
4.5	- природного газу	відс.										
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	5 378,98			5 378,98	8 268,35		8 268,35	2 889,37		2 889,37
3 4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
1	заграт											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.						42 598,2	42 598,2		42 598,2	42 598,2
1.2	- оргтехніка	грн.						42 598,2	42 598,2		42 598,2	42 598,2
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.						1	1		1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.						2	2		2	2
2.3	- оргтехніка	од.						2	2		2	2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.						21 299,1	21 299,1		21 299,1	21 299,1
3.2	оргтехніка	грн.						21 299,1	21 299,1		21 299,1	21 299,1
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.						100	100		100	100
4.2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.						100	100		100	100
4.3	- оргтехніка	відс.						100	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	2	3	4
1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.		
1	затрат		
	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO», а також зменшення суми нарахувань на заробітну плату за рахунок працевлаштованих у закладів інвалідів
1.1	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	За рахунок заокруглення обсягу видатків у плані використання бюджетних коштів
1.2	продукту		
2	продукту		
2.1	кількість проведених освідчень	од.	Показник перевищено за рахунок збільшення кількості звернень
2.2	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Показник перевищено за рахунок збільшення кількості звернень
3	ефективності		
3.1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Показник перевищено за рахунок збільшення кількості звернень
3.2	середня вартість одного освідження	грн.	За рахунок збільшення кількості звернень
4	якості		
4.2	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.	За рахунок збільшення кількості звернень
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання власних надходжень закладів охорони здоров'я
1.2	теплостачання	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання власних надходжень закладів охорони здоров'я
1.3	водопостачання	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання власних надходжень закладів охорони здоров'я
1.4	електроенергії	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання власних надходжень закладів охорони здоров'я
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни опалювальної площі приміщень
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання власних надходжень заклау охорони здоров'я
2.3	водопостачання	тис.куб.м	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни площі приміщень
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни площі приміщень
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв.м опал.п	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню по загальному фонду та оплати за рахунок власних надходжень закладу
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни опалювальної площі приміщень

4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок збільшення кількості наданих послуг
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок збільшення кількості наданих послуг
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню
3 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Видатки за рахунок придбання основних засобів за кошти спеціального фонду
1.2	- ортехніка	грн.	Видатки за рахунок придбання основних засобів за кошти спеціального фонду
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Київським міським Центром медико-соціальної експертизи придбано основні засоби
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	І придбано 2 ноутбуки за кошти спеціального фонду
2.3	- ортехніка	од.	І придбано 2 ноутбуки за кошти спеціального фонду
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	в результаті зміни показників затрат та продукту, з яких обраховується показник ефективності
3.2	ортехніка	грн.	в результаті зміни показників затрат та продукту, з яких обраховується показник ефективності
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обраховується показник якості
4.2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обраховується показник якості
4.3	- ортехніка	відс.	в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обраховується показник якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Проведення належної медико - соціальної експертизи" використані на 99 % 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 125 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.

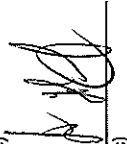
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Валентина ПІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

