

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.										
затрат										
	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у 1 будинках дитини, грн.	8 072 289		8 072 289	8 072 287,25	5 044,96	8 077 332,21	-1,75	5 044,96	5 043,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок переворозподілу 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.										
	2 кількість будинків дитини, од.	2		2	2		2			
	3 кількість штатних посад, од.	234		234	200		200	-34		-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок евакуації дітей до інших областей скорочено шатну чисельність персоналу										
	4 в т.ч. лікарі, од.	22		22	20,25		20,25	-1,75		-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок евакуації дітей до інших областей скорочено шатну чисельність персоналу										
ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, 1 грн.	34 496,95		34 496,95	40 386,67		40 386,67	5 889,71		5 889,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок скорочення працівників було виплачено компенсація за невикористану відпустку за минулі роки та середньомісячна заробітна плата у зв'язку із скорочення персоналу										
2.1. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію										
затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких прийнято рішення Київською міською радою про реорганізацію, грн.	64 850		64 850	14 950		14 950	-49 900		-49 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

У зв'язку підготовкою акту приймання -передачі дитячого будинку "Берізка" у якому відображена кредиторська заборгованість у сумі 49 900 гривень, кредиторська заборгованість буде погашена правонаступником КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1"										
<b>продукту</b>										
1	Кількість закладів комунальної власності міста Києва, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію, од.	1		1		1		1		
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на один заклад комунальної власності міста Києва, грн.	64 850		64 850	14 950		14 950	-49 900		-49 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку підготовкою акту приймання -передачі дитячого будинку "Берізка" у якому відображена кредиторська заборгованість у сумі 49 900 гривень, кредиторська заборгованість буде погашена правонаступником КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1"										
<b>якості</b>										
1	Відсоток освоєння коштів закладами комунальної власності міста Києва, які реорганізуються, відс.	100		100	23,1		23,1	-76,9		-76,9
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	531 914		531 914	527 186,18		527 186,18	-4 727,82		-4 727,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах										
2	Теплопостачання, грн.	388 298		388 298	388 298		388 298			
3	Водопостачання, грн.	17 746		17 746	17 744,94		17 744,94	-1,06		-1,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах										
4	Електроенергії, грн.	72 391		72 391	72 390,58		72 390,58	-0,42		-0,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах										
5	Природного газу, грн.	53 479		53 479	48 752,66		48 752,66	-4 726,34		-4 726,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах										
6	Загальна площа приміщень, кв. м.	6 896,29		6 896,29	6 896,29		6 896,29			
7	Опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 915,69		4 915,69	4 915,69		4 915,69			
<b>продукту</b>										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,2		0,2	0,14		0,14	-0,06		-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів										
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,58		0,58	0,58		0,58			
4	Електроенергії, тис.кВт.год	15,85		15,85	11,17		11,17	-4,68		-4,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів										
5	Природного газу, тис.куб.м	0,06		0,06				-0,06		-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, частковим нефункціонуванням в зв'язку з відсутністю дітей у закладах, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів										
<b>ефективності</b>										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,04		0,04	0,0284		0,0284	-0,0116		-0,0116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок заходів по енергозбереженню										
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,08		0,08	0,08		0,08			
4	Електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	2,29		2,29	1,6197		1,6197	-0,6703		-0,6703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок заходів по енергозбереженню										
5	Природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,002		0,002				-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок заходів по енергозбереженню										
<b>якості</b>										
1	Обсяг річного економічного ефекту на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	531,914		531,914	4 727,82		4 727,82	4 195,906		4 195,906
2	Теплопостачання, відс.	1		1	30		30	29		29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок заходів по енергозбереженню										
3	Водопостачання, відс.	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок заходів по енергозбереженню										
4	Електроенергії, відс.	1		1	29,5268		29,5268	28,5268		28,5268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок заходів по енергозбереженню										
5	Природного газу, відс.	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок заходів по енергозбереженню										
4. Здійснення заходів місцевої цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на: грн.	591 176		591 176	591 174,78		591 174,78	-1,22		-1,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах										
2	Пенсій, призначених на пільгових умовах, грн.	591 176		591 176	591 174,78		591 174,78	-1,22		-1,22
<b>продукту</b>										
1	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах, од.	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>										
1	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.	591 176		591 176	591 174,78		591 174,78	-1,22		-1,22
<b>якості</b>										
1	Рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	40 932,036	2 676,614	43 608,649	9 266,498	6,046	9 260,543	-77,388	-99,812	-78,764

<b>1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.</b>	38 043,613	1 328,645	39 372,258	8 122,187	5,045	8 127,232	-78,650	-89,620	-79,358
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини, грн.	38 043 613,17	1 328 644,58	39 372 257,75	8 072 287,25	5 044,96	8 077 332,21	-78,78	-99,62	-79,48
кількість будинків дитини, од.	2		2	2		2			
кількість штатних посад, од.	194,5		194,5	200		200	2,83		2,83
в т.ч. лікарі, од.	9		9	20,25		20,25	125,00		125,00
кількість ліжок, од.	113		113				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.: осіб	113		113				-100,00		-100,00
кількість хлопчиків, осіб	65		65				-100,00		-100,00
кількість дівчаток, осіб	48		48				-100,00		-100,00
кількість ліжко-днів, тис.од.	6,667		6,667				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на утримання однієї дитини, грн.	336 615,5314		336 615,5314				-100,00		-100,00
завантаженість ліжкового фонду, днів	59		59				-100,00		-100,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.				40 386,67		40 386,67			
<b>4 Показники якості</b>									
питома вага усиновлених дітей, відс.	7,9646		7,9646				-100,00		-100,00
кількість хлопчиків, відс.	9,2307		9,2307				-100,00		-100,00
кількість дівчаток, відс.	6,25		6,25				-100,00		-100,00
<b>2. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію</b>				14,950		14,950			
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких прийнято рішення Київською міською радою про реорганізацію, грн.				14 950		14 950			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість закладів комунальної власності міста Києва, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію, од.				1		1			
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середні витрати на один заклад комунальної власності міста Києва, грн.				14 950		14 950			
<b>4 Показники якості</b>									
Відсоток освоєння коштів закладами комунальної власності міста Києва, які реорганізуються, відс.				23,1		23,1			
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				527,186		527,186			
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.				527 186,18		527 186,18			
теплопостачання, грн.				388 298		388 298			
водопостачання, грн.				17 744,94		17 744,94			
електроенергії, грн.				72 390,58		72 390,58			
природного газу, грн.				48 752,66		48 752,66			
загальна площа приміщень, кв. м.				6 896,29		6 896,29			
опалювальна площа приміщень, кв. м.				4 915,69		4 915,69			
<b>2 Показники продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
теплопостачання, тис.Гкал				0,14		0,14			
водопостачання, тис.куб.м				0,58		0,58			
електроенергії, тис. кВт.год				11,17		11,17			
природного газу, тис.куб.м									
<b>3 Показники ефективності</b>									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м				0,0284		0,0284			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,08		0,08			
електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі				1,6197		1,6197			
природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі									
<b>4 Показники якості</b>									
- теплопостачання, відс.				30		30			

	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах . од.			1		1		
3	Показники ефективності							
	середня витрата на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах . грн.	596 225.72		596 225.72	591 174.78	591 174.78	-0,85	-0,85
4	Показники якості							
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	100		100	100	100		
	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>2 292,196</b>		<b>2 292,196</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	2 292 196.02		2 292 196.02			-100,00	-100,00
	з них на оплату:							
	теплостачання, грн.	951 855		951 855			-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.	204 079		204 079			-100,00	-100,00
	електроенергії, грн.	574 504.02		574 504.02			-100,00	-100,00
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	67 651		67 651			-100,00	-100,00
	природного газу, грн.	494 107		494 107			-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	4 091		4 091			-100,00	-100,00
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 091		4 091			-100,00	-100,00
2	Показники продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
	теплостачання, тис.Гкал	0,3461		0,3461			-100,00	-100,00
	водопостачання, тис.куб.м	6,7175		6,7175			-100,00	-100,00
	електроенергії, тис.кВт.год	122,2348		122,2348			-100,00	-100,00
	природного газу, тис.куб.м	29,8373		29,8373			-100,00	-100,00
3	Показники ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.							
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0846		0,0846			-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,642		1,642			-100,00	-100,00
	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	29,8789		29,8789			-100,00	-100,00
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	7,2934		7,2934			-100,00	-100,00
4	Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.							
	- теплостачання, відс.	27,896		27,896			-100,00	-100,00
	- водопостачання, відс.	58,939		58,939			-100,00	-100,00
	- електроенергії, відс.	64,825		64,825			-100,00	-100,00
	- природного газу, відс.	64,897		64,897			-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	2 053,065		2 053,065			-100,00	-100,00
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>	<b>1 347,870</b>		<b>1 347,870</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	1 347 869.5		1 347 869.5			-100,00	-100,00
	- медичне обладнання, грн.	143 200.5		143 200.5			-100,00	-100,00
	- інші, грн.	1 204 669		1 204 669			-100,00	-100,00
2	Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2		2			-100,00	-100,00
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	31		31			-100,00	-100,00
	- медичне обладнання, од.	2		2			-100,00	-100,00
	- інші, од.	29		29			-100,00	-100,00
3	Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	43 479.66		43 479.66			-100,00	-100,00
	- медичне обладнання, грн.	71 600.25		71 600.25			-100,00	-100,00
	- інші, грн.	41 540.31		41 540.31			-100,00	-100,00
4	Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаня до облікової вартості), відс.	100		100			-100,00	-100,00
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року, відс.	287.5		287.5			-100,00	-100,00
	- медичне обладнання, відс.	-60		-60			-100,00	-100,00
	- інші, відс.	866.67		866.67			-100,00	-100,00

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01 01 2023 дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість 114 750,00 грн. Спец фонд - кредиторська - 5339,00 грн.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

##### корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи, пов'язані із забезпеченням надання якісної безоплатної медичної допомоги населенню

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії

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

(підпис)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Валентина ПНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*