

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 готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, не 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

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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»

№ 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	35 906 617	136 000	36 042 617	28 028 708	259 947	28 288 655	-7 877 909	123 947	-7 753 962
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві	33 870 117	105 000	33 975 117	27 100 045	55 197	27 155 242	-6 770 072	-49 803	-6 819 875
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 036 500	31 000	2 067 500	928 663		928 663	-1 107 837	-31 000	-1 138 837
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					204 750	204 750		204 750	204 750

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	2	За рахунок вакантних посад та з урахуванням виконання Постанови КМУ № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" щодо економічного витрачання поточних видатків
2	2	За рахунок заходів енергозбереження
3	2	Видатки за рахунок отримання 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва № 155 від 09.05.2023 "Про закріплення майна за структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	
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	Одиниця 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення збереження енергоресурсів.														
1	затрат													
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 036 500	31 000	2 067 500	928 663,27		928 663,27	-1 107 836,73	-31 000	-1 138 836,73		
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	957 866	5 000	962 866	392 131		392 131	-565 735	-5 000	-570 735		
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	69 660	25 000	94 660	21 299,57		21 299,57	-48 360,43	-25 000	-73 360,43		
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	978 974	1 000	979 974	491 383,06		491 383,06	-487 590,94	-1 000	-488 590,94		
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	23 849,64		23 849,64	-6 150,36		-6 150,36		
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 958	2	1 960	1 958		1 960					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 958	2	1 960	1 958		1 960					
2	продукту													
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ											
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,265	0,001	0,266	0,1352		0,1352	-0,1298	-0,001	-0,1308		
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,56		1,56	0,72		0,72	-0,84		-0,84		
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	129,847	0,1531	130,0001	86,3279		86,3279	-43,5191	-0,1531	-43,6722		
3	ефективності													
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок											
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,135	0,7	0,136	0,0691		0,0691	-0,0659	-0,7	-0,0669		



1.3	водопостачання	грн.	за КЕКВ 2272 виникла економія в сумі 73,4 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки по водопостачанню профінансовані на 30,6 %
1.4	електроенергії	грн.	за КЕКВ 2273 виникла економія в сумі 488,6 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки по електропостачанню профінансовані на 50,2 %
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	за КЕКВ 2275 виникла економія в сумі 6,2 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки на інші енергоносії профінансовані на 79,5 %
2	продукту		
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
4.3	Водопостачання	відс.	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
4.4	Електроенергії	відс.	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозберігання
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		
1	затрат		
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Видатки у зв'язку з отриманням 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 09.05.2023 № 155
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	отримано 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 09.05.2023 № 155
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	в результаті зміни показників затрат та продукту, з яких обраховується показник ефективності
4	якості		
4.1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обраховується показник якості
3	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у 2023 році отриманих/виконаних листів, звернень, скарг на 4,2% більше, ніж в 2022 році, що пояснюється поверненням мешканців міста Києва з інших регіонів України або інших країн. План показника виконано на 107,7 %

3	ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	од.	гн.
3.1			
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Напрямок 1: Різниця виникла в результаті економії витрат за КЕКВ 2111 в сумі 4 580,8 тис грн та КЕКВ 2120 в сумі 1 121,9 тис грн за рахунок вакантних посад, заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 81,8 %, за поточними видатками виникла економія в сумі 363,4 тис грн по причині скорочення потреби в Україні та виконання умов Постанови КМУ № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду (власні надходження за рахунок сдачі в оренду 2 кв.м. під банкомат ПАТ "ПРИВАТБАНК") залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 104,7 тис. грн по причині того, що не всі поточні видатки фінансувались в 2023 році через введення воєнного стану в Україні	гн.
Напрямок 2: за КЕКВ 2270 виникла економія в сумі 1 138,8 тис грн за рахунок скорочення енергоресурсів. Комуніальні послуги та енергоносії профінансовані на 44,9 % По спеціальному фонду (власні надходження за рахунок сдачі в оренду 2 кв.м. під банкомат ПАТ "ПРИВАТБАНК") залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 104,7 тис. грн по причині того, що не всі поточні видатки фінансувались в 2023 році через введення воєнного стану в Україні	гн.
Напрямок 3: Видатки виникли за рахунок отримання 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва № 155 від 09.05.2023 "Про закріплення майна за структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)"	гн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В Департаменті охорони здоров'я станом на 31.12.2023 затверджена штатна чисельність працівників складає 96 одиниць, з них 35 посад вакантні. Виконання бюджету загального фонду складає 78,0 % (28,0 млн грн з 35,9 млн грн), за рахунок вакантних посад та економії ресурсів, як результат заробітну плату з нарахуваннями профінансовано на 81,8 %, за поточними видатками виникла економія в сумі 363,4 тис грн по причині того, що через введення воєнного стану в Україні та виконання умов Постанови КМУ № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не всі поточні видатки фінансувались в 2023 році. По спеціальному фонду (власні надходження за рахунок сдачі в оренду 2 кв.м. під банкомат ПАТ "ПРИВАТБАНК"): залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 104,7 тис. грн по причині того, що не всі поточні видатки фінансувались у 2023 році через введення воєнного стану в Україні. У 2023 році Департаменті охорони здоров'я отримав 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва № 155 від 09.05.2023 "Про закріплення майна за структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)"
---

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

