

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	96		96	96		96			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	100 000		100 000	107 661		107 661	7 661		7 661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 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 %										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 041		1 041	1 121		1 121	80		80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
План отриманих/виконаних листів, звернень, скарг тощо перевищено на 7,7 %, що призвело до збільшення показника ефективності										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	374 027,26	1 416,666	375 443,926	291 965,71	574,97	292 540,68	-82 061,55	-841,696	-82 903,246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла в результаті економії витрат за KEKB 2111 в сумі 4 580,8 тис грн та KEKB 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 у деяких видатках, через введення воєнного стану в Україні не всі поточні видатки пропусає казначейство. По спеціальному фонду (власні надходження за рахунок сдані 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										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										

	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:											
1	грн.	2 036 500	31 000	2 067 500	928 663,27		928 663,27	-1 107 836,73	-31 000	-1 138 836,73		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за КЕКВ 2270 виникла економія в сумі 1 138,8 тис грн за рахунок скорочення споживання енергоресурсів. Комунальні послуги та енергоносії профінансовані на 44,9 %												
2	Теплопостачання, грн.	957 866	5 000	962 866	392 131		392 131	-565 735	-5 000	-570 735		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за КЕКВ 2271 виникла економія в сумі 570,7 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки по теплопостачанню профінансовані на 40,9 %												
3	Водопостачання, грн.	69 660	25 000	94 660	21 299,57		21 299,57	-48 360,43	-25 000	-73 360,43		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за КЕКВ 2272 виникла економія в сумі 73,4 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки по водопостачанню профінансовані на 30,6 %												
4	Електроенергія, грн.	978 974	1 000	979 974	491 383,06		491 383,06	-487 590,94	-1 000	-488 590,94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за КЕКВ 2273 виникла економія в сумі 488,6 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки по електропостачанню профінансовані на 50,2 %												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	30 000		30 000	23 849,64		23 849,64	-6 150,36		-6 150,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за КЕКВ 2275 виникла економія в сумі 6,2 тис грн за рахунок раціонального споживання енергоресурсів. Видатки на інші енергоносії профінансовані на 79,5 %												
6	Загальна площа приміщень, кв. м.	1 958 000	2 000	1 960 000	1 958 000		1 960 000					
7	Опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 958 000	2 000	1 960 000	1 958 000		1 960 000					
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.											
2	Теплопостачання, тис. Гкал	0,265	0,001	0,266	0,1352		0,1352	-0,1298	-0,001	-0,1308		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
3	Водопостачання, тис.куб.м	1,56		1,56	0,72		0,72	-0,84		-0,84		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
4	Електроенергія, тис.кВт.год	129,847	0,1531	130,0001	86,3279		86,3279	-43,5191	-0,1531	-43,6722		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,135	0,7	0,136	0,0691		0,0691	-0,0659	-0,7	-0,0659		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,797		0,797	0,3677		0,3677	-0,4293		-0,4293		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
4	Електроенергія, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	66,316	76,55	66,327	44,0898		44,0898	-22,2262	-76,55	-22,2372		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
якості												
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі: відс.											
2	Теплопостачання, відс.	3		3	40,9	100	140,9	37,9	100	137,9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
3	Водопостачання, відс.	3		3	30,6	100	130,6	27,6	100	127,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
4	Електроенергія, відс.	3		3	50,2	100	150,2	47,2	100	147,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	61 095		61 095	1 107 836,73	31 000	1 138 836,73	1 046 741,73	31 000	1 077 741,73		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія виникла за рахунок здійснення заходів енергозбереження												
3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
затрат												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				204 749,6		204 749,6		204 749,6	204 749,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки у зв'язку з отриманням 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 09.05.2023 № 155												
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.					11	11		11	11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
отримано 11 ноутбуків від СКП "Київтелесервіс" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 09.05.2023 № 155												
ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				18 613,6		18 613,6		18 613,6	18 613,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в результаті зміни показників затрат та продукту, з яких обчислюється показник ефективності												
якості												
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом.					100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в результаті збільшення значення показника продукту, з якого обчислюється показник якості												

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)	26 898,024	41,004	26 939,027	204,760		204,760	-100,000	399,344	-99,211
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві										
		24 953,204	39,908	24 993,112				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, од.	96		96	96		96			
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	103 092		103 092	107 661		107 661	4,43		4,43
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 073,875		1 073,875	1 121		1 121	4,39		4,39

витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	269 771,0786	415,7083	270 185,7889	291 965,71	574,97	292 540,68	8,23	38,31	8,27
Забезпечення збереження енергоресурсів.	944,819	1,096	945,915				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: , грн.	944 819,18	1 095,68	945 914,86	928 663,27		928 663,27	-1,71	-100,00	-1,82
теплопостачання, грн.	451 628,44		451 628,44	392 131		392 131	-13,17		-13,17
водопостачання, грн.	23 621,63		23 621,63	21 299,57		21 299,57	-9,83		-9,83
електроенергії, грн.	449 073,71	1 095,68	450 169,39	491 383,06		491 383,06	9,42	-100,00	9,16
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	20 495,4		20 495,4	23 849,64		23 849,64	16,37		16,37
загальна площа приміщень, кв. м.	1 958,000	2,000	1 960,000	1 958,000	2,000	1 960,000			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 958,000	2,000	1 960,000	1 958,000	2,000	1 960,000			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: , од.									
Теплопостачання, тис.Гкал	0,2654		0,2654	0,1352		0,1352	-49,06		-49,06
Водопостачання, тис.куб.м	1,585		1,585	0,72		0,72	-54,57		-54,57
Електроенергії, тис.кВт.год	125,7	4,9	130,6	86,3279		86,3279	-31,32	-100,00	-33,90
3 Показники ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ,									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: , од.									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,1355		0,1355	0,0691		0,0691	-49,00		-49,00
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,8095		0,8095	0,3677		0,3677	-54,58		-54,58
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	64,1982	2,5025	66,7007	44,0898		44,0898	-31,32	-100,00	-33,90
4 Показники якості									
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі: , відс.									
Теплопостачання, відс.	2,7483	100	102,7483	40,9	100	140,9	1 388,19		37,13
Водопостачання, відс.	36,8526		36,8526	30,6	100	130,6	-16,97		254,38
Електроенергії, відс.	37,1563		37,1563	50,2	100	150,2	35,10		304,24
Осцяг річної економії оджжетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	292,0626	4	296,0626	1 107 836,73	31 000	1 138 836,73	379 214,82	774 900,00	384 560,79
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					204,750	204,750			
1 Показники затрат									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,					204 749,6	204 749,6			
2 Показники продукту									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.					11	11			
3 Показники ефективності									
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.					18 613,6	18 613,6			
4 Показники якості									
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом,					100	100			

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 та кредиторська заборгованість відсутня

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)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки

(підпис)

Дмитро КУЦЮПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)