

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.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  
медичної (медико-санітарної) допомоги  
(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	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	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
3	Проведення капітального ремонту.
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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 *	гривень									
		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	73 405 334	107 930 836	181 336 170	58 613 938	101 871 715	160 485 653	-14 791 396	-6 059 121	-20 850 517	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	72 206 652		72 206 652	57 542 873		57 542 873	-14 663 779		-14 663 779	
2	Проведення капітального ремонту.		97 951 436	97 951 436		91 892 537	91 892 537		-6 058 899	-6 058 899	
3	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.	1 198 682		1 198 682	1 071 066		1 071 066	-127 616		-127 616	
4	Погашення заборгованості минулих років		9 979 400	9 979 400		9 979 178	9 979 178		-222	-222	

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	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
2	2	Відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3	2	Відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO» та суми нарахованої пільгової пенсії пільговими категоріям персоналу Пенсійним фондом України
4	2	Відхилення за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гравень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	1 198 682	107 930 836	109 129 518	1 071 065,52	101 871 714,95	102 942 780,47	-127 616,48	-6 059 121,05	-6 186 737,53	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту.												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		97 951 436	97 951 436		91 892 537,25	91 892 537,25		-6 058 898,75	-6 058 898,75
1.2	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 940 041	37 940 041		34 157 477,11	34 157 477,11		-3 782 563,89	-3 782 563,89
1.3	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000		765 384	765 384		-134 616	-134 616
1.4	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 400 712	6 400 712		6 400 690,19	6 400 690,19		-21,81	-21,81
1.5	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 421 242	21 421 242		21 095 110,82	21 095 110,82		-326 131,18	-326 131,18
1.6	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 301 920	11 301 920		9 589 447,5	9 589 447,5		-1 712 472,5	-1 712 472,5
1.7	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 987 521	19 987 521		19 884 427,63	19 884 427,63		-103 093,37	-103 093,37
1.8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств		9 632 500	9 632 500		9 632 298,7	9 632 298,7		-201,3	-201,3
1.9	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		265 879	265 879		265 879	265 879			
1.10	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		201 331,36	201 331,36		201 331,36	201 331,36			
1.11	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		104	104		104	104			
2 продукту												
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		15	15		15	15			

[illegible]

[illegible]

3.2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	63 642,67	24 269,1544	24 269,1544	-39 373,5156
4	якості						
	рівень охоплення дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які забезпечено дитячим харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100	100	
4.1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100	100	
4.2							

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Проведення капітального ремонту.			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.2	- приміщень	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.3	- будівель	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.4	- ліфтів	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.5	- мережі протипожежних сигналізації	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.6	- об'єктів цивільного захисту	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.7	- інших об'єктів	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.8	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	відхилення за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.4	- метраж приміщень	м.кв.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
2.5	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3	ефективності		
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.2	- приміщень	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.3	- будівель	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.4	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.5	Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.6	-об'єктів цивільного захисту	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.7	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	відхилення в результаті економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
4	якості		
2 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	відхилення за рахунок заокруглень у планах використання бюджетних коштів
2	якості		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
3			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.3	теплоснабчання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.4	водопостачання	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів
1.5	електроенергії	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендарів

1.6	природнього газу	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та сплати за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	За рахунок виготовлення нових технічних паспортів на приміщення що призвело до зміни загальної площі приміщень
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
2.3	водопостачання	тис.куб м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
2.5	природнього газу	тис.куб м	Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок заходів по енергозбереженню, сплату за споживання енергоносіїв за рахунок власних надходжень закладів охорони здоров'я та орендаторів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.4	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
3.5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія за рахунок заходів по енергозбереженню та зміни опалювальної площі приміщень
4	якості		
4.2	- теплостачання	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	- природнього газу	відс.	За рахунок заходів по енергозбереженню
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	За рахунок заходів по енергозбереженню
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.		
1	затрат		
1.2	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	грн.	відхилення за рахунок економії по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
1.3	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	економія за рахунок зменшення сум виплат пільгових пенсій нарахування яких здійснюється Пенсійним фондом України
2	продукту		
2.1	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	осіб	Збільшення кількості осіб, за рахунок отриманих довідок про про статут малозабезпечених сімей Управлінням праці та соціального захисту населення

3	ефективності		
	витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	відхилення за рахунок економії по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	економія за рахунок зменшення сум виплат пільгових пенсій нарахування яких здійснюється Пенсійним фондом України
3.2			
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" використані на 88,5 % 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 162 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 ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки