

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	07000000 (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.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової 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)	260000000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я на території міста Києва		

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 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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві	33 579 800,00	16 600,00	33 596 400,00	31 600 632,80	6 491,62	31 607 124,42	-1 979 167,20	-10 108,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 180 800,00		1 180 800,00	515 618,67		515 618,67	-665 181,33	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 589 900,00	1 589 900,00		49 900,00	49 900,00		-1 540 000,00
Усього		34 760 600,00	1 606 500,00	36 367 100,00	32 116 251,47	56 391,62	32 172 643,09	-2 644 348,53	-1 550 108,38
									-4 194 456,91

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напряму 1: різниця виникла в результаті економії витрат за КЕКВ 2120 в сумі 212,4 тис грн, за КЕКВ 2210 в сумі 65,7 тис грн, за КЕКВ 2240 в сумі 1 167,4 тис грн, залишилися невикористаними кошти на підвищення кваліфікації працівників ДЮЗ в сумі 503,3 тис грн (2% від річного фонду оплати праці). По спеціальному фонду залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 93,8 тис. грн
Напряму 2: економія в сумі 408,8 тис грн виникла в результаті зміни тарифу на теплоенергію, витрати на водопостачання та водовідведення менші від плану на 16,5 тис грн в результаті режиму економії водоресурсів, витрати на електроенергію на 233,7 тис. грн менші від плану результаті режиму економії електроенергії
Напряму 3: витрачені кошти на розробку проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт фасаду будівлі за адресою вул. Прорізна, 19, що знаходиться в аварійному стані

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві																					
затрат																					
1 кількість штатних одиниць														96		96		96			
продукту																					
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг														90 000		90 000	119 049		119 049	29 049	29 049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в 2020 році отриманих/виконаних листів, звернень, скарг на 26 % більше, ніж в 2019 році																					
ефективності																					
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника														937,5		937,5	1 240,0938		1 240,0938	302,5938	302,5938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в 2020 році перевищення плану отриманих/виконаних листів, звернень, скарг тощо на 32,3 %																					
2 витрати на утримання однієї штатної одиниці														362 089,58	172,92	362 262,5	334 544,286	67,621	334 611,907	-27 545,294	-105,299
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.																					
затрат																					
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:														1 180 800		1 180 800	515 618,67		515 618,67	-665 181,33	-665 181,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія в сумі 408,8 тис грн виникла в результаті зміни тарифу на теплоенергію, витрати на водопостачання та водовідведення менші від плану на 16,5 тис грн в результаті режиму економії водоресурсів, витрати на електроенергію на 233,7 тис. грн менші від плану результаті режиму економії електроенергії																					
2 Теплопостачання														600 800		600 800	191 998,28		191 998,28	-408 801,72	-408 801,72
3 Водопостачання														50 000		50 000	33 496,28		33 496,28	-16 503,72	-16 503,72
4 Електроенергії														505 000		505 000	271 305,83		271 305,83	-233 694,17	-233 694,17
5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг														25 000		25 000	18 818,28		18 818,28	-6 181,72	-6 181,72
6 загальна площа приміщень														1 958 000		1 958 000	1 958 000		1 958 000		
7 опалювальна площа приміщень														1 958 000		1 958 000	1 958 000		1 958 000		
продукту																					
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:																					
2 Теплопостачання														0,3		0,3	0,1697		0,1697	-0,1303	-0,1303


3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	2,2	1,4769	1,4769	-0,7231	-0,7231
4	Електроенергія	ТИС.КБТ год	Звітність установ	181,9	125,9	125,9	-56	-56
<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД кал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1532	0,086	0,086	-0,0672	-0,0672
2	Теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,1236	0,7543	0,7543	-0,3693	-0,3693
3	Водопостачання	заг.пло кв.м	Розрахунок	92,9009	64,3003	64,3003	-28,6006	-28,6006
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	35,424	665,181,33	665,181,33	629,757,33	629,757,33
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС. ВІДС.	Розрахунок	3	43,4333	43,4333	40,4333	40,4333
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	32,8681	32,8681	29,8681	29,8681
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	30,7861	30,7861	27,7861	27,7861
4	Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	3	30,7861	30,7861	27,7861	27,7861
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	35,424	665,181,33	665,181,33	629,757,33	629,757,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії в сумі 408,8 тис грн виникла в результаті зміни тарифу на теплоенергію, витрати на водопостачання та водовідведення менші від плану на 16,5 тис грн в результаті режиму економії водоресурсів, витрати на електроенергію на 233,7 тис. грн менші від плану результаті режиму економії електроенергії</b>								
<b>3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>								
<b>затрат</b>								
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	1 589 900	1 589 900	49 900	-1 540 000	-1 540 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрачені кошти на розробку проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт фасаду будівлі за адресою вул. Прорізна, 19, що знаходиться в аварійному стані</b>								
<b>продукту</b>								
1	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	935,28	935,28		-935,28	-935,28
<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок	1 699,92	1 699,92		-1 699,92	-1 699,92
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Різниця обсягу видатків на здійснення повноважень Департаменту виникла в результаті економії витрат за КЕКВ 2210 в сумі 212,4 тис грн, за КЕКВ 2240 в сумі 1 167,4 тис грн, залишились невикористаними кошти на підвищення кваліфікації працівників ДОЗ в сумі 503,3 тис грн (2% від річного фонду оплати праці). По спеціальному фонду залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 93,8 тис. грн Економія по комунальним послугам та енергоносіям в сумі 408,8 тис грн виникла в результаті зміни тарифу на теплоенергію, витрати на водопостачання та водовідведення менші від плану на 16,5 тис грн в результаті режиму економії водоресурсів, витрати на електроенергію на 233,7 тис. грн менші від плану результаті режиму економії електроенергії.								
Капітальні витрати склали 49,9 тис. грн. кошти витрачені на розробку проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт фасаду будівлі за адресою вул. Прорізна, 19, що знаходиться в аварійному стані								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В Департаменті охорони здоров'я станом на 01.01.2021 затверджена штатна чисельність працівників складає 96 одиниць, з них 18 посад були вакантні (в 2020 році проводились добори працівників, але через карантинні обмеження добір неефективний).  
Виконання бюджету загального фонду складає 92,4 % (32,1 млн грн з 34,8 млн грн).  
В 2020 році перевиконання плану отриманих/виконаних листів, звернень, скарг тощо на 32,3 %  
В 2020 році отриманих/виконаних листів, звернень, скарг на 26 % більше, ніж в 2019 році. В 2020 році перевиконання плану отриманих/виконаних листів, звернень, скарг тощо на 32,3 %  
Капітальні витрати склали 49,9 тис грн: кошти витрачені на розробку проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт фасаду будівлі за адресою вул. Прорізна, 19, що знаходиться в аварійному стані

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

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого  
органу Київської міської ради (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник  
управління економіки

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

020129061 26.02.2021 12:34  
000013134 Виконання бюджетної програми за показниками 000013134 від 31.12.2020 23:25:39

