

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0700000 (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 (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві	34 225 717,00	85 000,00	34 310 717,00	33 323 714,15	8 952,86	33 332 667,01	-902 002,85	-76 047,14		-878 049,99	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 305 800,00		1 305 800,00	790 475,61		790 475,61	-515 324,39			-515 324,39	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 490 400,00	4 490 400,00		684 600,00	684 600,00	-3 805 800,00	-3 805 800,00		-3 805 800,00	
	Усього	35 531 517,00	4 575 400,00	40 106 917,00	34 114 189,76	693 552,86	-1 417 327,24	-3 881 847,14	-5 299 174,38			



3	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	3,348	1,2681	3,348	1,2681	-2,0799
4	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	214,05	108,508	214,05	108,508	-105,542
<b>ефективності</b>								
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:								
1	Теплопостачання	од. тис.кВт на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,16	0,0967	0,16	0,0967	-0,0633
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,71	0,6476	1,71	0,6476	-1,0624
3	Водопостачання	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	109,321	55,4177	109,321	55,4177	-53,9033
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39 174,00	515 324,39	39 174,00	515 324,39	476 150,39
<b>якості</b>								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	3	39,4888	3	39,4888	36,4888
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	3	62,1236	3	62,1236	59,1236
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	3	49,3071	3	49,3071	46,3071
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	39 174,00	515 324,39	39 174,00	515 324,39	476 150,39
Усього річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія вилітка за рахунок здійснення заходів енергозбереження								
<b>3</b> Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
<b>затрат</b>								
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	Довгострокового користування	грн.	кошторис	1 063 000	684 600	1 063 000	684 600	-378 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з тим, що через систему електронних публічних закупівель «PROZORRO» торгів не відбулись								
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	3 427 400		3 427 400		-3 427 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з відсутністю підписаних актів виконаних робіт								
<b>продукту</b>								
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування								
1	Довгострокового користування	од.	Звітність установ	36	35	36	35	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з тим, що через систему електронних публічних закупівель «PROZORRO» торгів не відбулись								
2	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 519,9		1 519,9		-1 519,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з відсутністю підписаних актів виконаних робіт								
<b>ефективності</b>								
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування								
1	Теплопостачання	грн.	Розрахунок	29 527,78	19 560,00	29 527,78	19 560,00	-9 967,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з тим, що через систему електронних публічних закупівель «PROZORRO» торгів не відбулись								
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі								
2	Водопостачання	грн.	Розрахунок	2 255,02		2 255,02		-2 255,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з відсутністю підписаних актів виконаних робіт								

Різниця обсягу середніх видатків на здійснення повноважень Департаменту охорони здоров'я в результаті економії витрат за KEKB 2120 в сумі 43,8 тис. грн. та за KEKB 2270 в сумі 515,3 тис. грн. за KEKB 2240 в сумі 241,3 тис. грн. за KEKB 2270 в сумі 515,3 тис. грн. інші видатки - 89,3 тис. грн. По спеціальному фонду залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 138,7 тис. грн.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця обсягу видатків на здійснення повноважень Департаменту виникла в результаті економії витрат за KEKB 2120 в сумі 43,8 тис. грн. за KEKB 2240 в сумі 241,3 тис. грн. за KEKB 2270 в сумі 515,3 тис. грн. інші видатки - 89,3 тис. грн. По спеціальному фонду залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду складає 138,7 тис. грн. Економія по комунальним послугам та енергоносіям в сумі 515,3 тис. грн в результаті режиму економії тепло- водоресурсів, витрати на електроенергію на 202,0 тис. грн менші від плану в результаті режиму економії електроенергії. Капітальні витрати склали 684,6 тис. грн: кошти витрачені на придбання комп'ютерної та оргтехніки для працівників ДООЗ.

Крім того, в 2021 році проведено ремонт фасаду будівлі ДООЗ (вул. Прорізна, 19), що знаходився в аварійному стані, але у зв'язку з відсутністю підписаних актів виконаних робіт касові видатки не було здійснено.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В Департаменті охорони здоров'я станом на 01.01.2022 затверджена штатна чисельність працівників складає 96 одиниць, з них 25 посад вакантні (в 2021 році проводились добори працівників та конкурси на зайняття вакантних посад, але кількість прийнятих за результатом добору/конкурсу дорівнює кількості працівників, що звільнилися).

Виконання бюджету загального фонду складає 96 % (34,1 млн грн з 35,5 млн грн).

В 2021 році отриманих/виконаних листів, звернень, скарг на 11% більше, ніж в 2020 році, перевиконання плану отриманих/виконаних листів, звернень, скарг тощо на 32,3 %. Капітальні витрати склали 684,6 тис. грн: кошти витрачені на придбання комп'ютерної та оргтехніки для працівників ДООЗ. Крім того, в 2021 році проведено ремонт фасаду будівлі ДООЗ (вул. Прорізна, 19), що знаходився в аварійному стані, але у зв'язку з відсутністю підписаних актів виконаних робіт касові видатки не було здійснено.

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

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



Заступник директора Департаменту управління економіки

(підпис) \_\_\_\_\_  
(підпис) \_\_\_\_\_

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
  
Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

020129061  
000014479  
Відомий бюджетний програми  
Показниками 000014479 від 31.12.2021 23:59:59