

## 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. 07100000 (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. 07120500 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації) 0761 (код Функціональної класифікації) Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (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	Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

### 5. Мета бюджетної програми

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	76 500 312,00		76 500 312,00	72 064 268,69	3 629 428,10	75 693 696,79	-4 436 043,31	3 629 428,10	-806 615,21		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 696 191,00		5 696 191,00	5 179 051,23		5 179 051,23	-517 139,77		-517 139,77		
3	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-	871 000,00		871 000,00	861 971,12		861 971,12	-9 028,88		-9 028,88		

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	83 067 503,00				372 238,26	372 238,26	372 238,26	372 238,26
	Усього					82 106 957,40	4 001 666,36	4 001 666,36	-960 545,60
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 1: Збільшення обсягу видатків по спеціальному фонду відбулося за рахунок благодійних внесків в тому числі натуральних надходжень.									
Напрямок 2: за рахунок заходів з енергозбереження									
Напрямок 3: Рівень освоєння коштів на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою автолідприємства санітарного транспорту КО «Київмедспецтранс» для надання вторинної та третинної допомоги пошкоджені карантинними заходами, впроваджені на території України (тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину не проводився забір крові у виїзних умовах, проведення рентгенівських досліджень пересувними флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.									
Напрямок 4: Збільшення обсягу видатків по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування відбулося за рахунок благодійних внесків у вигляді натуральних надходжень.									

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	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова програма "Здоров'я клімат" на 2020-2022 роки	871 000,00		871 000,00	861 971,12			861 971,12	-9 028,88				-9 028,88
	Усього	871 000,00		871 000,00	861 971,12			861 971,12	-9 028,88				-9 028,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.															
затрат															
1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	Рішення ?!	76 500 312		76 500 312	72 064 268,69	3 629 428,1	75 693 696,79	-4 436 043,31		3 629 428,1		-806 615,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Збільшення обсягу видатків по спеціальному фонду відбулося за рахунок благодійних внесків в тому числі натуральних надходжень.															
2	кількість будинків дитини	ОД.	мережа	2		2									
3	кількість штатних посад	ОД.	штатний розпис	501,5		501,5	449,5		449,5	-52				-52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Забезпечення діяльності спеціалізованих закладів медико-соціальної реабілітації для надання медичної допомоги дітям-сиротам, які залишилися без піклування батьків, з органічним ураженням центральної нервової системи, в тому числі дитячими церебральним паралічем, з порушенням психіки (Городецького), а також для дітей народжених ВІП-інфікованими мамами. ВІП/ СНІД-хворих дітей (Берізка)															
4	в т.ч. лікарі	ОД.	штатний розпис	28,5		28,5	22,75		22,75	-5,75				-5,75	
5	кількість ліжок	ОД.	звітність установ	220		220	220		220						
продукту															
1	кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	187		187	109		109	-78				-78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
В будинку дитини ім. Городецького на кінець року перебувало 46 дітей, в будинку дитини "Берізка" 63 дитини															
2	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ	74,8		74,8	51,37		51,37	-23,43				-23,43	
ефективності															
1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	409 092,5775		408 527,0895	661 140,0797	33 297,5055	694 437,5852	252 613,0102		33 297,5055		285 910,5157	
2	завантаженість ліжкового фонду	Днів	Розрахунок	340		340	233,500		233,500	-106,500				-106,500	
якості															
1	питома вага усиновлених дітей	ВІДС.	Розрахунок	20,985		20,985	23,8		23,8	2,815				2,815	
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів															
затрат															
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього															
1	послуг всього	ГРН.	Рішення ?!	5 696 191		5 696 191	5 179 051,23		5 179 051,23	-622 889,77				-622 889,77	
2	з них на оплату:														
3	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	1 091 969		1 091 969	856 078,14		856 078,14	-235 890,86				-235 890,86	

4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	323 996	309 224,59	309 224,59	-14 771,41	-14 771,41
5	електроенергії	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	2 999 588	2 902 652,2	2 902 652,2	-96 935,8	-96 935,8
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ	1 221 750	1 054 408,64	1 054 408,64	-273 091,36	-273 091,36
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	7 225,9	7 225,9	7 225,9		
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	7 225,9	7 225,9	7 225,9		
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	58 888	56 687,66	56 687,66	-2 200,34	-2 200,34
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ (звітність установ)					
2	теплостачання	тис. Гкал	облікові дані установ (звітність установ)	0,6	0,527	0,527	-0,073	-0,073
3	водопостачання	тис. КУБ. М	облікові дані установ (звітність установ)	16,7	15,500	15,500	-1,200	-1,200
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	962,8	995,641	995,641	32,841	32,841
5	природного газу	тис. К УБ. М	облікові дані установ (звітність установ)	127	122,500	122,500	-4,500	-4,500
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплостачання	тис. ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,083	0,0729	0,0729	-0,0101	-0,0101
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,3111	2,145	2,145	-0,1661	-0,1661
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	133,2429	137,7878	137,7878	4,5449	4,5449
5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,5757	16,9529	16,9529	-0,6228	-0,6228
<b>якості</b>								
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	12,1333	12,1333	9,1333	9,1333
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	7,1856	7,1856	4,1856	4,1856
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	3	3,5433	3,5433	0,5433	0,5433
5	природного газу	ВІДС.	Розрахунок	3	174 058,23	179 722,73	5 664,50	5 664,50
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок					
7	Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної							
8	допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки							
9	затрат							

Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		871 000	861 971,12	-9 028,88	-9 028,88
1) транспортну для надання вторинної та третинної допомоги							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Рівень освоєння коштів на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги пояснюється карантинними заходами, впровадженими на території України (тимчасове припинення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину не проводився забір крові у візних умовах, проведення рентгенських досліджень пересунами флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.							
продукту							
кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги		МАШ	ГОД	3 780	3 772	3 772	-8
1) третинної допомоги							
2) кількість автотранспорту для забезпечення закладів		ОД		2	2	2	
ефективності							
1) середні витрати на одну машино/годину		ГРН.		230,423	228,5183	228,5183	-1,9047
якості							
1) рівень забезпечення закладів автотранспортом		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
потреба забезпечена в повному обсязі							
4) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							
затрат							
1) обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		ГРН.	Рішення ?!		372 238,26	372 238,26	372 238,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Збільшення обсягу видатків по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування відбулося за рахунок благодійних внесків у вигляді натуральних надходжень.							
2) - ортехніка		ГРН.			56 385	56 385	56 385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Обсяг видатків за рахунок надходжень благодійних внесків та натуральних надходжень.							
3) - медичне обладнання		ГРН.			142 298	142 298	142 298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Обсяг видатків за рахунок надходжень благодійних внесків та натуральних надходжень.							
4) - інші		ГРН.			173 555,26	173 555,26	173 555,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Надходження за рахунок спеціального фонду							
продукту							
1) кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД.	Звітність установ		2	2	2
2) кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		ОД.	Звітність установ		29	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Оновлення матеріально технічної бази по обладнанню за рахунок спеціального фонду.							
3) - ортехніка		ОД.	Звітність установ		5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Надходження за рахунок благодійних внесків в т.ч. натуральних надходжень.							
4) - медичне обладнання		ОД.	Звітність установ		7	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Надходження за рахунок благодійних внесків в т.ч. натуральних надходжень.							
5) - інші		ОД.	Звітність установ		17	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Надходження за рахунок благодійних внесків в т.ч. натуральних надходжень.							
ефективності							
1) середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		ГРН.	Розрахунок		12 835,81	12 835,81	12 835,81
2) - ортехніка		ГРН.	Розрахунок		11 277	11 277	11 277
3) - медичне обладнання		ГРН.	Розрахунок		20 328,28	20 328,28	20 328,28
4) - інші		ГРН.	Розрахунок		10 209,13	10 209,13	10 209,13
якості							
1) динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року		%	Розрахунок		145	145	145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Збільшено відсоток оновлення к-ті обладнання в порівнянні з минулим роком за рахунок благодійних внесків та натуральних надходжень.							

