

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	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 місцевого 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)

260000000000
(код 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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством
1	Відшкодуванням пільгових пенсій працівникам
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
5	Проведення капітального ремонту

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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	усього	спеціальний фонд	затверджений фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	2 179 027,00		2 179 027,00	1 018 987,86		1 018 987,86	-1 160 039,14			-1 160 039,14	
1	Відшкодуванням пільгових пенсій працівникам	589 820,00		589 820,00	474 382,03		474 382,03	-115 437,97			-115 437,97	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 662 610,00		59 662 610,00	28 929 915,78		28 929 915,78	-30 732 694,22			-30 732 694,22	

3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	121 728,00	121 728,00	121 728,00		
4	Проведення капітального ремонту	33 891 500,00	33 891 500,00	33 204 118,30	33 204 118,30	-687 381,70
	Усього	62 431 457,00	34 013 228,00	33 325 846,30	63 749 031,97	-32 695 653,03

Напряг 1: 3 01 07 2018 фінансування центрів первинної медико-сантарної допомоги здійснюється Національною службою здоров'я України. 3 місцевого бюджету ЦПМСД забезпечуються комунальними послугами та енергоресурсами.

Таким чином, у 2020 році в Україні було здійснено 19 заходів з метою забезпечення дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством. У 2020 році було здійснено 19 заходів з метою забезпечення дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством. У 2020 році було здійснено 19 заходів з метою забезпечення дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством.

Крім того, в рамках заходу Міської програми «Здоров'я киян» "Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах" профінансовано виплати 28 особам, які потребують та отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом (100% від фактичної потреби)

Напряг 4: зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель

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		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	2 768 817,00	34 013 228,00	36 782 075,00	1 493 369,89	33 325 846,30	34 819 216,19	-1 275 477,11	687 381,70	-1 962 858,81		
	Усього	2 768 817,00	34 013 228,00	36 782 075,00	1 493 369,89	33 325 846,30	34 819 216,19	-1 275 477,11	687 381,70	-1 962 858,81		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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			
													5	6	7
1	2	3	4												
1	Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством														13
затрат															
	Обсяг видатків на забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 179 027		2 179 027		1 018 987,86		1 018 987,86		-1 160 039,14		-1 160 039,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання проекту:															

На виконання заходу у 2020 році:

затверждено программу – 3 136,86 тыс. грн;

передбачено кошторисом – 2 179,3 тис. грн;

оросовано – 1 018,99 (забезпечення здійснюється відповідно до поданих документів).

Забезпечено дитячим харчуванням 95 дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, 100% від фактичної потреби.

кількість закладів, яким передбачені видатки забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	ОСІБ	Статистичні дані	19		19	21	21	2	2
продукту									
кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	ОСІБ	Статистичні дані	110		110	95		-15	-15
ефективності									
Середні витрати на на один заклад	ГРН	Розрахунок	114 685,632		114 685,632	48 523,231		48 523,231	-66 162,400

витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	ГРН.	Розрахунок	19 809,336	10 726,188	10 726,188	-9 083,148	-9 083,148
якості							
1 динаміка кількості дітей, що забезпечуються пільговим харчуванням з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	-34 4827	-34 4827	-134 4827	-134 4827
2 рівень забезпечення пільговим харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	ВІДС.	Розрахунок	100	-14	-14	-114	-114
1 Відшкодуванням пільгових пенсій працівникам							
затрат							
Обсяг видатків на відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	589 820	474 382,03	474 382,03	-115 437,97	-115 437,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На виконання заходу у 2020 році:							
затверджено програмою – 589,82 тис. грн;							
передбачено кошторисом – 589,82 тис. грн;							
освоєно – 474,38 (забезпечення здійснюється відповідно до списків наданих Пенсійним фондом, 100% від фактичної потреби							
кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	9	9	9		
продукту							
кількість осіб, яким виплачується пільгова пенсія	од.	Статистичні дані	28	26	26	-2	-2
ефективності							
середні витрати на один заклад	ГРН.	Розрахунок	65 535,556	52 709,114	52 709,114	-12 826,441	-12 826,441
середні витрати на одного працівника	ГРН.	Розрахунок	21 065,000	18 245,463	10 726,188	-9 083,148	-9 083,148
якості							
1 динаміка** кількості працівників порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		
2 Рівень забезпечення пільговою пенсією пільгових	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	59 662 610	28 929 915,78	28 929 915,78	-30 732 694,22	-30 732 694,22
2 з них на оплату:							
3 теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 615 407	19 960 153,41	19 960 153,41	-21 655 253,59	-21 655 253,59
4 водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 454 189	2 354 844,49	2 354 844,49	-1 099 344,51	-1 099 344,51
5 електроенергії	ГРН.	Звітність установ	13 893 779	6 046 174,39	6 046 174,39	-7 847 604,61	-7 847 604,61
6 природного газу	ГРН.	Звітність установ	106 200	54 038,85	54 038,85	-52 161,15	-52 161,15
7 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	593 035	514 704,64	514 704,64	-78 330,36	-78 330,36
8 загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	229 724,53	229 724,53	229 724,53		
9 опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	229 724,53	229 724,53	229 724,53		
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ					
1 теплопостачання	тис. Гка л	Звітність установ	30,7	17,476	17,476	-13,224	-13,224
3 водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	222,7	151,817	151,817	-70,883	-70,883
4 електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7 739,9	5127,324	5127,324	-2612,576	-2612,576
5 природного газу	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	13,1	2,859	2,859	-10,241	-10,241
ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок					

	квал на 1 кв.м. опал. площі	Розрахунок	0,1336	0,076	0,076	-0,0575	-0,0575
2 теплопостачання	кв.м						
	на 1 кв.м						
3 водопостачання	заг. площі	Розрахунок	0,9694	0,661	0,661	-0,3085	-0,3085
	кв.м						
4 електроенергії	кВт.год						
	на 1 кв.м						
5 природного газу	заг. площі	Розрахунок	33,6921	22,319	22,319	-11,3727	-11,3727
	кв.м						
6 природного газу	заг. площі	Розрахунок	0,057	0,012	0,012	-0,0446	-0,0446
ЯКОСТІ							
1 річна економія витрат на енергії	ОД	Розрахунок					
2 - теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	43,0743	43,0743	40,0743	40,0743
3 - водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	31,8289	31,8289	28,8289	28,8289
4 - електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	3	33,7546	33,7546	30,7546	30,7546
5 - природного газу	ВІДС.	Розрахунок	3	78,1762	78,1762	75,1762	75,1762
6 - природного газу	ВІДС.	Розрахунок	3	78,1762	78,1762	75,1762	75,1762
3.4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.	Розрахунок	1 789 878,3	27 186 804,68	27 186 804,68	25 396 926,38	25 396 926,38
затрат							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ?!	121 728	121 728	121 728		
2 - оргтехніка	грн.	Рішення ?!	91 728	91 728	91 728		
3 - інші	грн.	Рішення ?!	30 000	30 000	30 000		
продукту							
1 кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	ОД	Звітність установ	6	6	10	10	4
2 - оргтехніка	ОД	Звітність установ	1	1	1	1	1
3 - інші	ОД	Звітність установ	5	5	5	5	5
ефективності							
1 середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	20 288	20 288	12 172	12 172	-8 116
2 - оргтехніка	грн.	Розрахунок	91 728	91 728	91 728	91 728	
3 - інші	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000	
ЯКОСТІ							
1 динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			150	150	150
2 - оргтехніка	ВІДС.	Розрахунок	-75	-75	100	100	175
3 - інші	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	175
4 Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ	33 891 500	33 891 500	33 204 018,3	33 204 018,3	-687 481,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель	М.КВ.	Звітність установ	229 724,53	229 724,53	265 879	265 879	36 154,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
уплочнене площа закладів охорони здоров'я	М.КВ.	Звітність установ	136 029,4	136 029,4	136 029,4	136 029,4	
3 площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	136 029,4	136 029,4	136 029,4	136 029,4	

Упущена площа закладів охорони здоров'я									
3	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	136 029,4	136 029,4	136 029,4	136 029,4	136 029,4	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	92	92	92	92	92	
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27	27	27	27	
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	39 269	39 269	39 269	39 269	39 269	
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	1 255 241	1 255 241	1 229 778,456	1 229 778,456	-25 462,544	-25 462,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вартість змінлась у зв'язку зі збільшенням площі об'єктів									
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	863,06	863,06	655,831	655,831	-207,229	-207,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вартість змінлась у зв'язку зі збільшенням площі об'єктів									
ЯКОСТІ									
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	29,35	29,35	29,35	29,35	8,35	8,35
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	28,87	28,87	37,22	37,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення у зв'язку з кількістю відремонтованих об'єктів									
Аналіз стану виконання результативних показників									
З 01.07.2018 фінансування центрів первинної медико-санітарної допомоги здійснюється Національною службою здоров'я України. З місцевого бюджету ЦПМСД забезпечуються комунальними послугами та енергоресурсами. Також, з бюджету міста Києва на 2020 рік в рамках заходу Мської цільової програми «Здоров'я киян» «Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя в порядку, визначеному чинним законодавством» 19 закладам охорони здоров'я первинної ланки, в яких проводиться видана безкоштовного дитячого харчування, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.1994 № 42 «Про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя з потреби закладів для забезпечення безкоштовним харчуванням (набори дитячого харчування) дітей із малозабезпечених сімей.									
Крім того, в рамках заходу Мської цільової програми «Здоров'я киян» «Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсіям за віком на пільгових умовах» профінансовано виплати 26 особам, які потребують та отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом (100% від фактичної потреби)									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З 01.07.2018 фінансування центрів первинної медико-санітарної допомоги здійснюється Національною службою здоров'я України, з місцевого бюджету центри первинної медико-санітарної допомоги отримують фінансування за КЕКВ 2270 "Комунальні послуги та енергоносії", а також в рамках заходів Мської цільової програми «Здоров'я киян» «Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством» та "Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсіям за віком на пільгових умовах" отримують фінансування на пільгове дитяче харчування та на забезпечення пільговими пенсіями працівників

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

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

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціалі/ініціал, прізвище)