

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.	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.	0712130 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (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 проведення належної медико-соціальної експертизи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
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	фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1. Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.	12 240 401,00		12 240 401,00	10 931 520,78	185 149,14	11 116 669,92	-1 308 880,22	185 149,14	-1 123 731,08		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	466 740,00		466 740,00	203 791,65	3 813,60	207 605,25	-262 948,35	3 813,60	-259 134,75		
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	435 500,00		435 500,00	393 982,14		393 982,14	-41 517,86		-41 517,86		

2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По загальному фонду план освоєно на 43,7% Обсяг видатків по спеціальному фонду збільшено внаслідок погіршення кредиторської заборгованості за загальним фондом												
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	466 740	203 791,65	3 813,6	207 605,25	-262 948,35	3 813,6	-259 134,75		
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	311 556	126 097,27		126 097,27	-185 458,73		-185 458,73		
4	електроенергі	ГРН	Звітність установ	17 858	12 414,69			-5 443,31		-5 443,31		
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	137 326	65 279,69			-72 046,31		-72 046,31		
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	584,4	584,4				3 813,6	3 813,6		
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	584,4	584,4							
1 з них на оплату												
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,2	0,0782			-0,1218		-0,1218		
3	водопостачання	тис.К	Звітність установ	0,8	0,4			-0,4		-0,4		
4	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	49,5	24,6			-24,9		-24,9		
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок									
2	теплостачання	1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,3422	0,1338			-0,2084		-0,2084		
3	водопостачання	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,369	0,6844			-0,6846		-0,6846		
4	електроенергі	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	84,703	42,0944			-42,6086		-42,6086		
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок									
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	60,9			57,9		57,9		
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	50			47		47		
4	електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	3	50,303			47,303		47,303		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	Розрахунок	14 002,2	26 948,35			12 946,15		12 946,15		
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												
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												
1	транспортні витрати	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	435 500	393 982,14			-41 517,86		-41 517,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Рівень освоєння 90,5%												
продукту												
1	кількість автоперевезень для забезпечення закладів	од.	Звітність установ	1	1							

