

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0724 (код Функціональної класифікації 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	1. Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	4. Проведення обладнання і предметів довгострокового користування.
4	4. Проведення капітального ремонту.
5	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
6	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 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	1. Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.	117 112 487,00	7 199 300,00	124 311 787,00	117 065 377,12	683 589,84	117 748 966,96	-47 109,88	-6 515 710,16	-6 562 820,04		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	9 404 149,00	27 300,00	9 431 449,00	5 837 515,10		5 837 515,10	-3 566 633,90	-27 300,00	-3 593 933,90		
3	4. Проведення обладнання і предметів довгострокового користування		11 480 900,00	11 480 900,00		10 280 899,92	10 280 899,92		-1 200 000,08	-1 200 000,08		
4	Проведення капітального ремонту		70 789 400,00	70 789 400,00		68 875 298,26	68 875 298,26		-1 914 101,74	-1 914 101,74		

2.	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	65 275 440,00		65 275 440,00	64 358 890,89	-916 549,11			-916 549,11
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	262 073 700,00		262 073 700,00	262 073 229,85	-470,15			-470,15
	Усього	453 865 776,00	89 496 900,00	543 362 676,00	449 335 012,96	79 839 788,02	529 174 800,98	-4 530 763,04	-9 657 111,98
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.									
Напрямок 1: Відхилення планових показників по спеціальному фонду в частині невиконання внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.									
Напрямок 4: зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель									
Напрямок 6: Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.									
На виконання заходу у квітні – грудні 2020 року: затверджено програмою – 262 073,70 тис. грн; передбачено кошторисом – 262 073,70 тис. грн; освоєно – 262 073,23 тис. грн, 100 % від плану.									
Це дозволило зменшити навантаження на бюджет Центру екстреної медичної допомоги та спрямувати ці кошти на підвищення рівня оплати праці працівників, покращення матеріально – технічної бази Центру.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	327 349 140,00	81 070 300,00	408 419 440,00	326 432 120,74	79 156 198,18	405 588 318,92	-917 019,26	-1 914 101,82	-2 831 121,08	
	Усього	327 349 140,00	81 070 300,00	408 419 440,00	326 432 120,74	79 156 198,18	405 588 318,92	-917 019,26	-1 914 101,82	-2 831 121,08	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
11. Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при стані захворюваннях, що загрожують життю.												
затрат												
обсяг видатків для надання належної, доступної, швидкої медичної допомоги												
1	медичної допомоги	грн.	Рішення ?!	117 112 487	7 199 300	124 311 787	117 065 377,12	683 589,84	117 748 966,96	-47 109,88	-6 515 710,16	-6 562 820,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
Відхилення планових показників по спеціальному фонду в частині невиконання внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.												
2	кількість установ	ОД.	мережа	1		1			1			
3	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	3 331		3 331	2 672,5		2 672,5	-658,5		-658,5
4	в т.ч. лікарі	ОД.	штатний розпис	785,75		785,75	470		470	-315,75		-315,75
5	кількість медичних бригад ШМД	ОД.	Звітність установ	191,5		191,5	170		170	-21,5		-21,5
продукту												
1	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	ОС/Б.	Звітність установ	600 000		600 000	554 990		554 990	-45 010		-45 010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
% дозволів виконано за 10 хвилин, показник не визначається в умовах діючого законодавства												
ефективності												

1	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	ХВ.	Розрахунок	10	10	12	2	2
3	середньодобове число виїздів бригади ШМД	Од.	Розрахунок	10	10	9,2	-0,8	-0,8
4	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД		Розрахунок	3 760	3 760	3 264,6	-495,4	-495,4

якості	відсоток кількості здійснених приїздів на місце виклику до 10 хв. з моменту звернення до загальної кількості виїздів 1 за викликами	ВІДС.	Розрахунок	100	72	72	-28	-28
--------	---	-------	------------	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середній час доїзду бригади швидкої медичної допомоги до хворого/постраждалого складає 12 хвилин

2	зниження показника летальності	ВІДС.	Розрахунок	1	1		-1	-1
---	--------------------------------	-------	------------	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками рівень летальності збільшився за рахунок жертв епідемії COVID- 19

2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	9 404 149	27 300	9 431 449	5 837 515,1	-3 566 633,9	-27 300	-3 593 933,9
1	з них на оплату:		Звітність установ							
2	теплостопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 878 585	5 000	5 883 585	3 382 155,2	-2 496 429,8	-5 000	-2 501 429,8
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	615 658		615 658	489 569,47	-126 088,53		-126 088,53
5	електроенергії	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	2 747 437	20 300	2 767 737	1 815 360,27	-932 076,73	-20 300	-952 376,73
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ	2 549		2 549	864,35	-1 684,65		-1 684,65
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	159 920	2000	161 920	149 565,81	-10 354,19	-2000	-12 354,19
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	27 321,08		27 321,08	27 321,08			
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	27 321,08		27 321,08	27 321,08			

продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ (звітність установ)							
1	теплостопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ (звітність установ)	3,8		3,8	2,465	-1,335		-1,348
3	водопостачання	ТИС. К УБ. М	облікові дані установ (звітність установ)	29,6		29,6	21,091	-8,200		-8,200
4	електроенергії	тис. кВт .год	облікові дані установ (звітність установ)	1 205,9		1 205,9	759,344	-446,600		-446,600
5	природного газу	ТИС. К УБ. М	облікові дані установ (звітність установ)	0,4		0,4	0,144	-0,400		-0,400

ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок							
1	теплостопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лоші	Розрахунок	0,139		0,139	0,0902	-0,0488		-0,0488
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,0834		1,0834	0,7720	-0,3114		-0,3114

		кв.т.год. на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	44,1381	27,7933	44,1381	27,7933	-16,3448	-16,3448
4	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,0146	0,0053	0,0146	0,0053	-0,0093	-0,0093
5	природного газу								
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	27,499	3	27,499	24,499	24,499
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	28,748	3	28,748	25,748	25,748
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	3	37,031	3	37,031	34,031	34,031
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	3	63,986	3	63,986	60,986	60,986
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	282 124,47	3 163 667,76	282 124,47	3 163 667,76	2 881 543,287	2 881 543,287
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Рішення ?!	11 480 900	11 480 900	11 480 900	10 280 899,92	-1 200 000,08	-1 200 000,08
2	- оргтехніка	ГРН.	Рішення ?!	11 480 900	11 480 900	11 480 900	10 280 899,92	-1 200 000,08	-1 200 000,08
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	ОД.	Звітність установ	312	312	312	314	2	2
3	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	312	312	312	314	2	2
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	36 797,76	36 797,76	36 797,76	32 741,72	-4 056,04	-4 056,04
2	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок	36 797,76	36 797,76	36 797,76	32 741,72	-4 056,04	-4 056,04
4	Проведення капітального ремонту.								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	ГРН.	Рішення ?!	70 789 400	70 789 400	70 789 400	68 875 298,26	-1 914 101,74	-1 914 101,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель									
2	загальна площа приміщень установ	М.КВ.	Звітність установ	27 321,08	27 321,08	27 321,08	27 321,08		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	6 819,6	6 819,6	6 819,6	6 819,6		
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	6	6	6	6		
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	6	6	6	6		
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	6 779,6	6 779,6	6 779,6	6 779,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	Розрахунок	11 798 233,33	11 798 233,33	11 798 233,33	11 479 216,38	-319 016,95	-319 016,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшено за рахунок проведення електронних закупівель.									
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	10 441,53	10 441,53	10 441,53	10 159,20	-282,33	-282,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшено за рахунок проведення електронних закупівель.									
ЯКОСТІ									
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

питома вага площі, яку планується відремонтувати у		ВІДС.		Розрахунок		99,41		99,41			
2 загальні площі, що потребує ремонту				✓		99,41		✓			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
5. 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки											
затрат											
Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 275 440		65 358 890,89		83 450,89		83 450,89	
1 оплати праці		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 854 856		17 629 253,94		-1 225 602,06		-1 225 602,06	
2 до лікарів		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 223 784		42 588 460,36		364 676,36		364 676,36	
3 привінені за оплатою праці до них		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 196 800		4 141 176,59		-55 623,41		-55 623,41	
4 молодшому медичному персоналу		Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
продукту											
1 кількість лікарів та професіоналів, що привінені за оплатою праці до лікарів		ОСІБ		Статистичні дані		477		424		-53	
2 кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що привінені за оплатою праці до них		ОСІБ		Статистичні дані		1 430		1 420		-10	
3 кількість осіб молодшого медичного персоналу		ОСІБ		Статистичні дані		430		395		-35	
ефективності											
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що привінені за оплатою праці до лікарів		ГРН.		Розрахунок		4 000		3 788,26		-211,74	
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що привінені за оплатою праці до них		ГРН.		Розрахунок		3 000		2 732,59		-267,41	
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу		ГРН.		Розрахунок		1 000		955,21		-44,79	
якості											
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги		ВІДС.		Розрахунок		100		95,8065		-4,1935	
4. 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		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		262 073 700		262 073 229,85		-470,15		-470,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
продукту											
1 кількість автопарку для забезпечення закладів комунальної власності міста Києва шляхом санітарного транспорту для надання послугою		ОД		Звітність установ		225		225			
2 кількість машин/години на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги		МАШ. ГОД		Статистичні дані		1 285 053		1 122 347		-162 706	
ефективності											
середні витрати на одну машину/годину		ГРН.		Розрахунок		203,94		233,5046		29,5646	
якості											
рівень забезпечення закладів автопарком		ВІДС.		Розрахунок		100		100		100	

Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.

На виконання заходу у квітні – грудні 2020 року:

затверджено програмою – 262 073,70 тис. грн;

передбачено кошторисом – 262 073,70 тис. грн;

освоєно – 262 073,23 тис. грн, 100 % від плану.

Це дозволило зменшити навантаження на бюджет Центру екстреної медицини та спрямувати ці кошти на підвищення рівня оплати праці працівників, покращення матеріально – технічної бази Центру.

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі. Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров'я.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рівень освоєння планових видатків склав 99 %, економія коштів за результатами 2020 року склав 4 530,8 тис. грн.

У зв'язку з значним навантаженням на медпрацівників екстреної (швидкої) медичної допомоги, Київська міська влада спрямовує зусилля на створення підних умов праці та комфортного відпочинку медичного персоналу, адже тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. 5 бригад виїждять на виклики до таких хворих вдень (з початку пандемії) ці бригади здійснили понад 14 тисяч виїздів до хворих із діагнозом та з підозрою на COVID-19, госпіталізувано майже 12 тисяч таких пацієнтів).

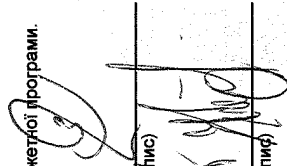
Загалом же екстрену медичну допомогу киянам та гостям міста надають в середньому 168 бригад медиків, що працюють вдень та 136 бригад – вночі. Щодоби вони здійснюють до 2 тисяч виїздів. Щорічно в середньому - понад 600 тисяч.

З метою забезпечення громадян міста Києва своєчасною та актуальною інформацією щодо перебігу респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я від 04.11.2020 № 1183 (зі змінами) на базі КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у листопаді поточного року розпочато роботу із забезпечення взаємодії з окремим контакт-центром Міністерства охорони здоров'я України з питань коронавірусу. Визначені відповідальні особи у підпорядкованих закладах охорони здоров'я, які обробляють запити, отримані від операторів окремого контакт-центру Міністерства охорони здоров'я України, та направляє до відповідних закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва для підготовки відповіді. З початку роботи вже надійшло 2 519 звернень

За участю комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Центр ЕМД та МК) в місті Києві було забезпечено медичний супровід загальнодержавних та загальнономіських заходів: до Дня захисника України, Дня Українського козацтва, до Дня звільнення України від фашистських загарбників, під час святкування 22-24 серпня 28-ї річниці Незалежності України тощо

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

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


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЗЛОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

000013034 Виконання бюджетної програми за показниками 000013034 от 31.12.2020 23:24:05

