

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. 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. 07120900 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (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	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
4	4. Проведення капітального ремонту
5	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	542 032 907,00	46 585 700,00	588 618 607,00	534 928 630,34	23 012 860,33	557 941 490,67	-7 104 276,66	-23 572 839,67	-30 677 116,33		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	81 899 316,00	2 739 200,00	84 638 516,00	45 122 736,04	187 972,15	45 310 708,19	-36 776 579,96	-2 551 227,85	-39 327 807,81		
3	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 576 488,00	23 576 488,00		11 298 659,26	11 298 659,26		-12 277 808,74	-12 277 808,74		
4	4. Проведення капітального ремонту		44 840 900,00	44 840 900,00		41 834 506,47	41 834 506,47		-3 006 393,53	-3 006 393,53		
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	150 795 910,00		150 795 910,00	150 701 885,23		150 701 885,23	-94 024,77		-94 024,77		



5		кількість ліжок у денних стаціонарах	ОД.	мережа	838	598	-240	-240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в I кварталі 2020 року в денних стаціонарах проліковано 15 746 пацієнтів								
продукту								
1		кількість лікарських відвідувань	ТІС.О Д.	облікові дані установ (звітність установ)	3 037	2 535,12	-501,88	-501,88
			ТІС.О Д.	облікові дані установ (звітність установ)	281,074	161,01	-120,064	-120,064
2		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	ДНІВ	Розрахунок	335,411	269,2479	-66,1631	-66,1631
			ДНІВ	Розрахунок	7,2	10,2254	3,0254	3,0254
ефективності								
1		завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах середній термін перебування на лікуванні в денному відділенні одного хворого	ДНІВ	Розрахунок	335,411	269,2479	-66,1631	-66,1631
2		стаціонарі одного хворого	ДНІВ	Розрахунок	7,2	10,2254	3,0254	3,0254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення шпиталізації медичного персоналу								
3		кількість відвідувань на одного лікаря	ОД.	Розрахунок	927,328	983,5577	56,2297	56,2297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення шпиталізації медичного персоналу								
якості		динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	ВІДС.	Розрахунок	58	58		
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	81 899 316	2 739 200	84 638 516	45 122 736,04
			ГРН.	Звітність установ	2 739 200	84 638 516	187 972,15	45 310 708,19
			ГРН.	Звітність установ	50 509 867	26 752 949,65	60 958,72	26 813 908,37
			ГРН.	Звітність установ	5 107 565	3 565 037,36	12 724,15	3 577 761,51
			ГРН.	Звітність установ	25 406 044	14 094 983,52	114 289,28	14 209 272,8
			ГРН.	Звітність установ	2 124	54,23	54,23	54,23
			ГРН.	Звітність установ	873 716	709 711,28	709 711,28	709 711,28
			ГРН.	Звітність установ	232 914,81	232 914,81	232 914,81	232 914,81
			КВ. М.	Звітність установ	204 549,14	204 549,14	204 549,14	204 549,14
			КВ. М.	Звітність установ	204 549,14	204 549,14	204 549,14	204 549,14
продукту								
1		теплопостачання	ТІС.Гка л	Звітність установ	27,374	15,5757	15,5757	-11,7983
2		водопостачання	ТІС.К УБ.М	Звітність установ	248,2	143,7	143,6610	-104,5390
3		електроенергія	ТІС.кВт год	Звітність установ	10 223,5	5 518,3	5518,3278	-4705,1722
4		природного газу	ТІС.К УБ.М	Звітність установ	1,8	1,8	-1,8000	-1,8000
ефективності								
1		теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,1338	0,0761	0,0761	-0,058
2		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,0656	0,6168	0,6168	-0,449
3		електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,8937	23,6925	23,6925	-20,201
4		природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0077	0,0077	-0,0077	-0,0077
якості								

1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	43.1004	43.1004	40.1004	40.1004
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3	42.1189	42.1189	39.1189	39.1189
3	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	3	46.0231	46.0231	43.0231	43.0231
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	2 456 979,48	30 616 444,84	30 616 444,84	28 159 465,36	28 159 465,36
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>								
<b>Затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ?!	23 576 468	11 298 659,26	11 298 659,26	-12 277 808,74	-12 277 808,74
2	- оргтехніка	грн.	Рішення ?!	1 735 000	650 872,36	650 872,36	-1 084 127,64	-1 084 127,64
3	- медичне обладнання	грн.	Рішення ?!	21 722 128	10 273 010,38	10 273 010,38	-11 449 117,62	-11 449 117,62
4	- інші	грн.	Рішення ?!	119 340	374 776,52	374 776,52	255 436,52	255 436,52
<b>ПРОДУКТУ</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	мережа	15	6	6	-9	-9
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	ОД.	Звітність установ	157	255	255	98	98
3	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	103	91	91	-12	-12
4	- медичне обладнання	ОД.	Звітність установ	44	101	101	57	57
5	- інші	ОД.	Звітність установ	10	63	63	53	53
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	150 168,58	44 308,47	44 308,47	-105 860,11	-105 860,11
2	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок	16 844,66	7 152,44	7 152,44	-9 692,22	-9 692,22
3	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	493 684,72	101 712,97	101 712,97	-391 971,75	-391 971,75
4	- інші	тис.грн.	Розрахунок	11 934	5 948,83	5 948,83	-5 985,17	-5 985,17
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,00	50	50	-50,00	-50,00
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	-26,63	19,16	19,16	45,79	45,79
3	- оргтехніка	ВІДС.	Розрахунок	-14,17	-24,17	-24,17	-10,00	-10,00
4	- медичне обладнання	ВІДС.	Розрахунок	-8,34	74,14	74,14	82,48	82,48
5	- інші	ВІДС.	Розрахунок	-72,00	142,31	142,31	214,31	214,31
<b>4 Проведення капітального ремонту.</b>								
<b>Затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	ГРН.	Рішення ?!	44 840 900	41 834 506,47	41 834 506,47	-3 006 393,53	-3 006 393,53
2	загальна площа приміщень установ	М.КВ.	Звітність установ	232 914,81	232 914,81	232 914,81		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	72 507,1	72 507,1	72 507,1		
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	175	175	175		
<b>ПРОДУКТУ</b>								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	13	11	11	-2	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
кількість установ зменшено за рахунок власних надходжень								
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	23	17	17	-6	-6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
кількість об'єктів зменшено за рахунок зменшення власних надходжень								
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	61 171	58 586,4	58 586,4	-2 584,6	-2 584,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
площа зменшена за рахунок зменшення власних надходжень								
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	1 949 604,35	2 460 853,32	2 460 853,32	511 248,97	511 248,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Середня вартість одного об'єкта збільшилась за рахунок зменшення кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту								
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	733,04	714,07	714,07	-18,97	-18,97

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середня вартість зменшена за рахунок зменшення власних надходжень									
якості	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у	ВІДС.	Розрахунок			13,14	13,14	9,71	9,71
1	загальної кількості об'єктів, що потребує ремонту								-3,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

питома вага зменшена за рахунок зменшення кількості об'єктів по власним надходженням									
якості	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у	ВІДС.	Розрахунок			84,37	84,37	80,8	80,8
2	загальної площі, що потребує ремонту								-3,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

питома вага зменшена за рахунок зменшення кількості об'єктів по власним надходженням									
якості	питома вага зменшення	ВІДС.	Розрахунок			84,37	84,37	80,8	80,8
2	загальної площі, що потребує ремонту								-3,57

2. Забезпечення щомісячної щомісячної 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									
якості	Обсяг витрат на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 795 910	150 795 910	150 701 885,23	150 701 885,23			-94 024,77
1	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	78 997 440	78 997 440	74 693 402,06	74 693 402,06			-4 304 037,94
2	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 837 970	63 837 970	66 952 979,45	66 952 979,45			3 115 009,45
3	лікарів та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до них	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 960 500	7 960 500	9 055 503,72	9 055 503,72			1 095 003,72
4	молодшому медичному персоналу	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							

продукту

продукт									
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів									
1	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	ОСІБ	2 840	2 840	2 329	2 329		-511	-5
2	кількість осіб молодшого медичного персоналу	ОСІБ	3 025	3 025	2 596	2 596		-429	-42
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	ОСІБ	1 125	1 125	1 010	1 010		-115	-11

ефективності

ефективності									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	Розрахунок	4 000		2 922,03	2 922,03	-1 077,97		-1 077,97
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	Розрахунок	3 000		2 349,83	2 349,83	-650,17		-650,17
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	Розрахунок	1 000		816,89	816,89	-183,11		-183,11

відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги									
якості	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	ВІДС.	100	100	84,907	84,907			-15,093

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведення 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.

3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги

6 в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

затрат									
	Обсяг витратів 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	9 649 500	9 649 500	7 157 589,4	7 157 589,4			-2 491 910,6
1	транспортних витрат на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	ГРН.							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рішенням Київської міської державної адміністрації впровадженні на території міста Києва заходів з оптимізації та планування операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину не проводилися забір крові у військових умовах, проведення рентгенівських досліджень пересуваними флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.

продукту

кількість машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги									
якості	кількість машино-годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	МАШ. ГОД	43 848	43 848	32 383	32 383			-11 465
1	кількість автобусів для забезпечення закладів	од.	23	23	23	23			

ефективності

кількість автобусів для забезпечення закладів									
якості	кількість автобусів для забезпечення закладів	МАШ. ГОД	23	23	23	23			

1	середні витрати на одну машину/годину	ГРН.	Розрахунок	220,067	221,0292	221,0292	0,9622	0,9622
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	Відс.	Розрахунок	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги допомогти проведенню 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.								
Рівень освоєння видатків на транспортні послуги пояснюється карантинними заходами, впровадженими 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.								

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

Видатки по завданню "Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню" планувались з урахуванням особливостей, пов'язаних із запровадженням з 01.04.2020 року другого етапу медичної реформи, відповідно до якої передбачено перехід від утримання мережі закладів охорони здоров'я до оплати за фактично надані пацієнтам медичних послуг в рамках програми медичних гарантій за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України. Відповідно до положень Бюджетного кодексу України з місцевого бюджету заплановано видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, заходи міських цільових програм та видатки на інші заклади та заходи у системі охорони здоров'я. Відхилення планових показників по спеціальному фонду в частині невиконання внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.

з метою належного функціонування закладу в умовах реформування комунальні підприємства скоротили штат працівників на 569,25 штатні одиниці, в тому числі скорочення 138,50 штатних посад лікарів за 3 місяці 2020 року проліковано в денному стаціонарі 15 746 пацієнтів, що на 15 % менше, ніж за аналогічний період минулого року

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

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

Валентина ГНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник  
управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

000013036 Виконання бюджетної програми за показниками 000013036 від 31.12.2020 23.24.07

48