

## 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. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Стоматологічна 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 стоматологічної допомоги населенню.
2	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
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 напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.	49 882 651,00	11 162 500,00	61 045 151,00	48 127 876,22	4 305 099,19	52 432 975,41	-1 754 774,78	-6 857 400,81	-8 612 175,59			
2	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.	7 944 428,00	437 500,00	8 381 928,00	4 381 515,39	20 903,11	4 402 418,50	-3 562 912,61	-4 16 596,89	-3 979 509,50			
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		400 000,00	400 000,00		34 570,00	34 570,00		-365 430,00	-365 430,00			
4	Проведення капітального ремонту.		4 807 300,00	4 807 300,00		4 505 776,26	4 505 776,26		-301 523,74	-301 523,74			
5	Фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	18 125 515,00		18 125 515,00	18 125 510,58		18 125 510,58	-4,42		-4,42			

6	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	375 745.83	375 745.83	-59 754.17	-59 754.17
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Усього	76 388 094.00	16 807 300.00	93 195 394.00	71 010 648.02	8 866 348.56	79 876 996.58	-5 377 445.98	-7 940 951.44	-13 318 397.42
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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: Видатки по завданню "Надання стоматологічної 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 наданим пацієнтам медичних послуг в рамках програми медичних гарантій за договорами укладеними з Національного 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

Напрямок 2: Зменшення суми по загальному та спеціальному фонду за рахунок енергозбереження.

Напрямок 4: зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 5: 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.

Напрямок 6: Забезпечення транспортом: рівень освоєння пояснюється карантинними заходами, впровадженими на території України

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

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	41 436 409.00	4 807 300.00	46 243 709.00	39 704 505.45	4 505 176.26	44 210 281.71	1 731 903.55	-301 523.74	-2 033 427.29			
Усього		41 436 409.00	4 807 300.00	46 243 709.00	39 704 505.45	4 505 176.26	44 210 281.71	1 731 903.55	-301 523.74	-2 033 427.29			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	ГРН	Рішення ?	49 882 651	11 162 500	61 045 151	48 127 876.22	4 305 099.19	52 432 975.41	-1 754 774.78	-6 857 400.81	-8 612 175.59			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки по завданню "Надання стоматологічної 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 наданим 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

2	кількість шпінгів посад	ОД	Рішення ?	743	55.25	798.25	523.5	56.25	579.75	-219.5	1	-218.5			
3	в т.ч. лікарів	ОД	Рішення ?	247.5	25.5	273	195.75	25.5	221.25	-51.75		-51.75			

продукт	ТИС О	Д	Звітність установ	488.77		488.77	499.3	5.981	505.281	10.53	5.981	16.511			
1	кількість лікарських відвідувань	ОСБ	Звітність установ	74 600		74 600	12 726	1 280	14 006	-61 874	1 280	-60 594			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Низьке виконання показників БП пояснюється тим, що, відповідно до розпорядження КМДА № 4 від 28.03.2020 року «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС», код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічними спалахами інфекційних хвороб», на період карантину лікарі стоматологічної послуги тільки при ургентних (невідкладних) спалахах. Тимчасово обмежено надання планової стоматологічної допомоги. Зменшення кількісних показників пов'язані з обмеженнями встановленими на період карантину (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»). В зв'язку з карантинними обмеженнями (надання тільки ургентної допомоги) планове лікування та протезування за квітень травень не проводилося.											
3	кількість протезувань всього	ОСБ	Звітність установ	7 265	7 265	264	1 724	-5 805	264	-5 541	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Низьке виконання показників БП пояснюється тим, що, відповідно до розпорядження КМДА № 4 від 28.03.2020 року «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС», код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічними спалахами інфекційних хвороб», на період карантину лікарі стоматологічної послуги тільки при ургентних (невідкладних) спалахах. Тимчасово обмежено надання планової стоматологічної допомоги. Зменшення кількісних показників пов'язані з обмеженнями встановленими на період карантину (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»). В зв'язку з карантинними обмеженнями (надання тільки ургентної допомоги) планове лікування та протезування за квітень травень не проводилося.											
1	середня вартість лікування одного хворого	ГРН	Розрахунок	668,668	3 392,6319	3 392,6319	2 723,9637			2 723,9637	
Якості											
питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування											
1	зубопротезування	ВІДС.		100	100	100	100				
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 944 428	437 500	8 381 928	4 381 515,39	20 903,11	4 402 418,5	-3 562 912,61	-416 596,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення суми по загальному та спеціальному фонду за рахунок енергозбереження											
2	з них на оплату:	Звітність установ									
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 885 183	253 500	5 138 683	2 500 819,16		2 500 819,16	-2 384 363,84	-253 500
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	575 138	30 300	605 438	382 583,97	11 113,49	393 697,46	-192 554,03	-19 186,51
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 393 697	150 700	2 544 397	1 431 739,46	9 331,37	1 441 070,83	-961 957,54	-141 368,63
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ								
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ	90 410	3 000	93 410	66 372,8	458,25	66 831,05	-24 037,2	-2 541,75
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 304,2		21 304,2	21 304,2		21 304,2		
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	19 572,3		19 572,3	19 572,3		19 572,3		
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	5,1		5,1	2,336		2,336	-2,764	-2,764
3	водопостачання	тис.Куб.М	Звітність установ	58,4		58,4	37,664		37,700	-20,736	-20,736
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	2 408,5		2 408,5	1089,985		1090,000	-1318,515	-1318,515
5	природного газу	тис.Куб.М	Звітність установ	2		2	0,309		0,300	-1,691	-1,691
ефективності											
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
1	кап на 1 кв.м опал.п	ОД.	Розрахунок								
2	теплостачання	кв.м опал.п	Розрахунок	0,2606		0,2606	0,119		0,119	-0,141	-0,141
3	водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	2,7412		2,7412	1,768		1,768	-0,973	-0,973



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	ОД.	3	3	3	3	3
3	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	758	758	758	758	758
4	загальна площа приписувань установ	М.КВ.	31 085,7	31 085,7	31 085,7	31 085,7	31 085,7
<b>продукту</b>							
1	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	М.КВ.	758	758	758	758	758
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	ОД.	1	1	1	1	1
3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	3	3	3	3	3
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	1 602 433,33	1 602 433,33	1 501 925,42	1 501 925,42	-100 507,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	ГРН.	6 342,08	6 342,08	5 944,3	5 944,3	-397,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	ВІДС.	100	100	100	100	100
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	100	100	100	100	100

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

<b>затрат</b>		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
1	Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	ГРН.	435 500	435 500	375 745,83	375 745,83	-59 754,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень освоєння поєднується карантинними заходами, впровадженими на території України		МАШ. ГОД		Статистичні дані		Статистичні дані	
1	кількість машиногодин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	ОД.	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одну машиноgodину	ГРН.	230 423	230 423	212 285,8	212 285,8	-18 137,2
<b>якості</b>							
1	рівень забезпечення закладів автоотранспортом	ВІДС.	100	100	100	100	100

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

<b>затрат</b>		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	ГРН.	18 125 515	18 125 515	18 125 510,58	18 125 510,58	-4,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
2	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ГРН.	12 252 094	12 252 094	10 807 452,45	10 807 452,45	-1 444 641,55
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	ГРН.	4 954 930	4 954 930	5 749 749,19	5 749 749,19	794 819,19
4	молодшому медичному персоналу	ГРН.	918 491	918 491	1 568 308,94	1 568 308,94	649 817,94

**продукту**

1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ОСІБ	Статистичні дані	210		210	464		464	254		254
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	ОСІБ	Статистичні дані	121		121	250		250	129		129
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	ОСІБ	Статистичні дані	62		62	142		142	80		80
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	ГРН.	Розрахунок	4 000		4 000	2 122,15		2 122,15	-1 877,85		-1 877,85
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	ГРН.	Розрахунок	3 000		3 000	2 095,46		2 095,46	-904,54		-904,54
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	ГРН.	Розрахунок	1 000		1 000	1 006,27		1 006,27	6,27		6,27
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	ВІДС.	Розрахунок	100		100	217,8117		217,8117	117,8117		117,8117
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Видатки по завданню "Надання стоматологічної 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 наданою медичною допомогою 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 послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я, заходи міських цільових програм та видатки на інші заклади та заходи у системі охорони здоров'я. Відхилення виконання від планових показників по спеціальному фонду внаслідок зменшення надання платних послуг.												
Рівень освоєння пояснюється карантинними заходами, впровадженими на території України												
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 92,96 %  
Низьке виконання показників БП пояснюється тим, що, відповідно до розпорядження КМДА № 4 від 28.03.2020 року «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні ІС», код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом інфекційних хвороб», на період карантину лікарі стоматологічних станів, стоматологічні послуги тільки при ургентних (невідкладних) станах.  
Тимчасово обмежено надання планової стоматологічної допомоги.  
Зменшення кількісних показників пов'язані з обмеженнями встановленими на період карантину (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»). В зв'язку з карантинними обмеженнями (надання тільки ургентної допомоги) планове лікування та протезування за квітень травень не проводилися.

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

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

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

  
