

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. 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Багатопрофільна стаціонарна медична 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 стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями
3	Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я
4	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
5	4. Підбирання обладнання і предметів довгострокового користування.
6	Капітальний ремонт приміщень
7	Забезпечення шоміської безпорожнотної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати пільг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
8	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	1 124 142 643,00	149 064 200,00	1 273 206 843,00	1 119 299 035,16	76 343 594,13	1 195 642 629,29	-4 843 607,84	-72 720 605,87	-77 564 213,71		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	256 515 863,00	33 627 500,00	290 143 363,00	146 325 101,45	1 176 007,51	147 501 108,96	-110 190 761,55	-32 451 492,49	-142 642 254,04		
3	4. Підбирання обладнання і предметів довгострокового користування		119 037 284,00	119 037 284,00		104 499 464,26	104 499 464,26		-14 597 819,74	-14 597 819,74		
4	Проведення капітального ремонту.		455 863 540,00	455 863 540,00		427 857 091,02	427 857 091,02		-28 006 448,98	-28 006 448,98		
5	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	21 146 440,00		21 146 440,00	20 266 105,46		20 266 105,46	-880 334,54		-880 334,54		
6	Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я	1 413 684,00		1 413 684,00	727 579,93		727 579,93	-686 104,07		-686 104,07		

3	кількість шплатних одиниць	ОД	шплатний розпис	18 840 25	182	19 022,25	16 785,5	208,5	26,5	-2 028,25
4	у ч. лікарів	ОД	шплатний розпис	3 703,75	51,75	3 765,5	3 399,75	57,25	5,5	-298,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
на кінець року налічується 16 785,5 фактично зайнятих посад, різниця виникла за рахунок реорганізації та переходу в інший КПКВ трох закладів: територіально-медичне об'єднання «Психіатрія» - 7 714,75 шплатних одиниць (1673,50 фактично зайнятих), територіально-медичне об'єднання «Фтизіатрія» - 249,25 шплатних одиниць (139,75 фактично зайнятих), територіально-медичне об'єднання «Дерматовенерологія» - 231,25 шплатних одиниць (181,00 фактично зайнятих). Крім того відбулися зміни в штатній чисельності в частині скорочення, а також через неможливість укомплектування шплатних посад.										
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ОД	мережа	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325		
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	ОД	мережа	40	40	40	40	40		
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	ОД	мережа	50	50	89	89	39		39
продукту										
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	778,83		778,83	635,263		-143,567	-143,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
на кінець року налічується 9 325 ліжок в зв'язку з переходом в інший КПКВ двох закладів: територіально-медичне об'єднання «Психіатрія» - 1 275 ліжок звичайного стаціонару, територіально-медичне об'єднання «Дерматовенерологія» - 40 ліжок. За цією ж причиною відбулося зменшення кількості ліжок днів.										
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	3,4	3,4	3,4	3,4			
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	5,888		5,888	12,91		7,022	7,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення за рахунок медичних показань										
1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікування)	тис.од.	Звітність установ	324,74		324,74	215,58		-109,16	-109,16
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	83 511		83 511	77 374		-6 137	-6 137
ефективності										
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	ДНВ	Розрахунок	83,52		83,52	68,1247		-15,3953	-15,3953
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	ДНВ	Розрахунок	85		85	85			
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	ДНВ	Розрахунок	117,8		117,8	145,1		27,3	27,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
на кінець року налічується 9 325 ліжок в зв'язку з переходом в інший КПКВ двох закладів: територіально-медичне об'єднання «Психіатрія» - 1 275 ліжок звичайного стаціонару, територіально-медичне об'єднання «Дерматовенерологія» - 40 ліжок. Крім того відбулися зміни в штатній чисельності ліжок днів.										
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	ДНВ	Розрахунок	9,437		9,437	8,421		-1,016	-1,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення терміну перебування у зв'язку з медичними показаннями										
якості										
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	1		1	19,72		18,72	18,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за оперативною інформацією (періодич) виконання показника загальної захворюваності населення від даних попереднього року складає - 19,72 %										
2	зниження показника летальності	ВІДС.	Розрахунок	1		1	-19,147		-20,147	-20,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в 2019 році кількість померлих в багаторічних хворобах лікарнях складала 8784 особи, в 2020 році 8751 особа. Летальність по розділу зросла на 19,1 %										
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	256 515 863	33 627 500	290 143 363	146 325 101,45	1 176 007,51	-110 190 761,55	-32 451 492,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові показники по загальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства. По загальному фонду економія виникла в результаті обмеження планових госпінстацій										
2	з них на оплату:									
3	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	147 921 689	18 103 900	166 025 589	81 075 418,47	538 702,59	-66 846 270,53	-17 564 197,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові показники по загальному фонду не виконано внаслідок обмеження економічних енергосервісів та в результаті обмеження планових госпінстацій										
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	27 521 278	3 150 500	30 671 778	18 438 186,82	112 513	-9 083 091,18	-3 037 987
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові показники по загальному фонду не виконано внаслідок обмеження економічних енергосервісів та в результаті обмеження планових госпінстацій										
5	електроенергії	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	74 814 119	11 223 800	86 037 919	42 788 724,65	430 479,98	-32 025 394,35	-10 793 320,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові показники по загальному фонду не виконано внаслідок забезпечення економічних енергосервісів та в результаті обмеження планових госпінстацій										
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ	1 630 145	6 600	1 636 745	582 505,56		-1 047 639,44	-6 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові показники по загальному фонду не виконано внаслідок забезпечення економічних енергосервісів та в результаті обмеження планових госпінстацій										
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 628 632	1 142 700	5 771 332	3 440 265,95	93 311,94	-1 188 366,05	-1 049 388,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові показники по загальному фонду не виконано внаслідок забезпечення економічних енергосервісів та в результаті обмеження планових госпінстацій										
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	640 902,93		640 902,93	640 902,93			

9 опалювальна площа приміщень продукту		КВ. М.	587 821,45	587 821,45	587 821,45	587 821,45	
1	теплостачання	тис.Гка л	62,809	97,2	62,809	-34,391	-34,391
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	931,369	1 602,81	931,369	-671,441	-671,441
3	електроенергії	тис.кВт год	19 105,232	34 859,5	19 105,232	-15 754,268	-15 754,268
4	природного газу	ТИС.К УБ.М	72,829	205,7	72,829	-132,871	-132,871
ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:							
1	теплостачання	ОД. ккал на 1 кв.м опал.п лощі	0,1654	0,1654	0,1069	-0,059	-0,059
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	2,5009	2,5009	1,4532	-1,048	-1,048
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	54,3913	54,3913	29,8099	-24,581	-24,581
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	0,321	0,321	0,1136	-0,207	-0,207
ЯКОСТІ							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
1	теплостачання	ОД. ВІДС.	3	3	-35,3817	-38,382	-38,382
2	водопостачання	ВІДС.	3	3	-41,8915	-44,891	-44,891
3	електроенергії	ВІДС.	3	3	-45,1936	-48,194	-48,194
4	природного газу	ВІДС.	3	3	-64,5946	-67,595	-67,595
обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
6	розрахунок	ГРН.	7 695 475,89	7 695 475,89	102 563 524,27	94 868 048,378	94 868 048,378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками внаслідок забезпечення економії енергоресурсів							
3.14. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	119 037 284	119 037 284	104 499 464,26	-14 537 819,74	-14 537 819,74
2	ортехніка	ГРН.	2 789 000	2 789 000	2 028 121,57	-760 878,43	-760 878,43
3	медичне обладнання	ГРН.	113 744 184	113 744 184	101 548 963,25	-12 195 220,75	-12 195 220,75
4	інші	ГРН.	2 504 100	2 504 100	922 079,44	-1 582 020,56	-1 582 020,56
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	ГРН.	6 872 254 700	6 872 254 700	12 078 256,00	-6 860 176 444	-6 860 176 444
6	знос основних засобів	ГРН.	3 445 339 000	3 445 339 000	5 027 706,00	-3 440 311 294	-3 440 311 294
7	залишкова вартість основних засобів	ГРН.	3 332 649 300	3 332 649 300	7 050 550,00	-3 325 598 750	-3 325 598 750
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	24	24	14	-10	-10
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	ОД.	1 227	1 227	1 118	-109	-109
3	ортехніка	ОД.	150	150	134	-16	-16
4	медичне обладнання	ОД.	960	960	934	-26	-26
5	інші	ОД.	117	117	50	-67	-67
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	97 014,901	97 015,901	93 470,00	-3 544,901	-3 544,901

кількість дітей, які отримали санаторно-реабілітаційну допомогу, осіб	кількість установ	1 200	439	-761	-761
2 кількість ліжко-днів	кількість установ	31	10,487	-20,513	-20,513
ефективності					
1 середня тривалість перебування однієї дитини у санаторії	Розрахунок	25,83	23,8884	-1,9416	-1,9416
2 завантаженість ліжкового фонду	Розрахунок	310	104,87	-205,13	-205,13
якості					
1 динаміка кількості пролікованих	ВіДС.	6,95	-60,8	-67,75	-67,75
2 питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виліски із санаторію у загальній кількості пролікованих	ВіДС.	98	96,8	-1,2	-1,2
6. Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я					
затрат					
1 обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	1 413 684	727 579,93	-686 104,07	-686 104,07
2 кількість закладів	ОД. мережа	1	1		
3 кількість ліжкових одиниць	ОД. ліжковий розпис	26,5	12	-14,5	-14,5
4 в т.ч. лікарі	ОД. ліжковий розпис	5,5	2	-3,5	-3,5
5 загальна площа приміщень	кв. м.	16 892,9	16 892,9		
продукту					
1 площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	366,5	366,5		
2 площа приміщень, що опалюється, кв. м.	кв. м.	366,5	366,5		
ефективності					
1 середні витрати на 1 кв. м. приміщення, що обслуговується	грн.	3 857,26	1 985,2113	-1 872,0487	-1 872,0487
якості					
1 динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	-11,668	-68,1	-56,432	-56,432
7. 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					
1 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	273 739 337	272 913 665,24	-825 671,76	-825 671,76
Довідник щодо причин розбіжностей між затоваженими та посвідченими розписами					

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безплатної медичної допомоги 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. Зміни штатної чисельності працівників також вплинули на рівень освоєння

	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	103 601 424	103 999 073,46	103 999 073,46	387 649,46	387 649,46
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139 042 309	132 332 689,65	132 332 689,65	-6 709 619,35	-6 709 619,35
	молодшому медичному персоналу	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 095 604	36 581 902,13	36 581 902,13	5 486 298,13	5 486 298,13
продукту	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ОСІБ	Статистичні дані	2 946	2 946	-506	-506
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	ОСІБ	Статистичні дані	6 120	4 885	-1 235	-1 235
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	ОСІБ	Статистичні дані	4 111	3 608	-503	-503
ефективності	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	ГРН.	Розрахунок	4 000	3 216,39	-783,61	-783,61
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівнений за оплатою праці до них	ГРН.	Розрахунок	3 000	2 468,17	-531,83	-531,83
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	ГРН.	Розрахунок	1 000	923,79	-76,21	-76,21
<i>Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату беззворотного фінансової допомоги пропорушено працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров'я в повному обсязі. Зміни штатної чисельності працівників також вплинули на рівень освоєння</i>							
якості	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної беззворотної фінансової допомоги	Відс.	100	83,6	83,6	-16,4	-16,4
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 1 вторинної та третинної допомоги	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 875 810	30 706 532,84	30 706 532,84	-2 169 277,16
---	---------------------------------	------------	---------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Рівень освоення коштів на карантинні заходи, впровадженні 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 вільних умовах, проведення рентгенологічних досліджень пересунами флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.

1 кількість автобусів для забезпечення закладів	од.	64	64	64	
2 кількість машин/години на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	МАШ. ГОД.	155 213	155 213	154 228	-985
ефективності	ГРН.	211,811	211,811	199,0983	-12,7127
якості	ВІДС.	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників					

Видатки по завданню "Надання стаціонарної медичної допомоги населенню" планувалися 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 місцевих бюджетів заплановано видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, заходи місцевих цільових програм та видатки на інші заклади та заходи у системі охорони здоров'я

Утримання закладів, вилучення на утримання Київської міської клінічної лікарні № 14 (заробітна плата та пільгові пенсії)

Приход дітей до закладів було призупинено у зв'язку із оголошенням карантину, запровадженням через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 та згідно з наказом Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 06.04.2020 р. №391 "Про призупинення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв, що входять до складу Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» з 27.07.2020 р. поновлення прийому дітей, згідно наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 22.07.2020р. №763 «Про поновлення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв, що входять до складу Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві, але в зв'язку з карантинними заходами кількістю дітей обмежена відповідно до вимог протієпідемічної комісії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По загальному фонду план видатків на 2020 рік освоєно на 93 %

В мережі виникли зміни в частині реорганізації та переходу закладів в інші КПКВ:

- «територіально-медичне об'єднання «Психіатрія» реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та перейшло з КПКВ 0712010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню» до КПКВ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
- «територіально-медичне об'єднання «Фтизіатрія» реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство «ФТИЗІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та перейшло з КПКВ 0712010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню» до КПКВ 0712030 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»;
- «територіально-медичне об'єднання «Дерматовенерологія» реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та перейшло з КПКВ 0712010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню» до КПКВ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»
- на початок року налічувалося 20 326,75 фактично зайнятих посад, на кінець року налічується 16 918,75 фактично зайнятих посад, різниця виникла за рахунок реорганізації та переходу в інші КПКВ трьох закладів: територіально-медичне об'єднання «Психіатрія» - 1 714,75 штатних одиниць (1613,50 фактично зайнятих), територіально-медичне об'єднання «Фтизіатрія» - 249,25 штатних одиниць (139,75 фактично зайнятих), територіально-медичне об'єднання «Дерматовенерологія» - 231,25 штатних одиниць (181,00 фактично зайнятих). Крім того відбулися зміни в штатній чисельності в частині скорочення, а також через неповну укомплектованість штатних посад.
- на початок 2020 року налічувалося 10 740 ліжок звичайного стаціонару, на кінець року налічується 9 425 ліжок в зв'язку з переходом в інші КПКВ двох закладів: територіально-медичне об'єднання «Психіатрія» - 1 275 ліжок звичайного стаціонару, територіально-медичне об'єднання «Дерматовенерологія» - 40 ліжок. Також відбулося зменшення кількості ліжок стаціонару денного перебування в зв'язку з переходом в інші КПКВ територіально-медичного об'єднання «Дерматовенерологія» - 80 ліжок денного перебування. За цією ж причиною відбулося зменшення кількості ліжок днів.

Протягом 2020 року, відповідно до додатку 12 до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 N 456/8029 (зі змінами), реалізовано за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва та загального бюджету міста Києва реалізовано громадський проєкт № 1574 «ВЗАЄМОДІЯ: «Приймання хірургічного електрокоагулятора для Київської міської клінічної лікарні № 1»: хірургічний електрокоагулятор отримано, профінансовано, введено в експлуатацію. Освоєно 100 % - 289, 0 тис. гривень та проєкт № 627 «Сучасне освітлення - як один з елементів благоустрою території лікарні» заміна зовнішнього освітлення КНП КП №11 Дніпровського району, освоєно 98,8 % - 289, 0 тис. гривень.

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

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Валентина ГИЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАН
(ініціали/ініціал, прізвище)