

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.	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.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (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. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	1. Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим.
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
5	Проведення капітального ремонту.
6	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
7	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 паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги.	551 525 815,00	30 253 000,00	581 778 815,00	512 261 068,03	27 049 601,80	539 310 669,83	-39 264 746,97	-3 203 398,20	-42 468 145,17
2	1. Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської допомоги та амбулаторно - поліклінічної допомоги населенню, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим.	38 204 371,00	10 725 600,00	48 929 971,00	38 187 915,54	34 737 662,44	72 925 577,98	-16 455,46	24 012 062,44	23 995 606,98
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	144 645 963,00	5 884 200,00	150 530 163,00	89 055 221,80	86 955,92	89 142 177,72	-55 590 741,20	-5 797 244,08	-61 387 985,28
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		41 111 800,00	41 111 800,00		17 945 224,57	17 945 224,57		-23 166 575,43	-23 166 575,43
5	Проведення капітального ремонту.		94 492 600,00	94 492 600,00		87 201 119,64	87 201 119,64		-7 291 480,36	-7 291 480,36



2020/3

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недає 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
<b>1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги та амбулаторно - поліклінічної допомоги населенню, вагітним, роділлям та новонародженим.</b>												
1	затрат			38 204 371	10 725 600	48 929 971	38 187 915,54	34 737 662,44	72 925 577,98	-16 455,46	24 012 062,44	23 995 606,98
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Показники збільшено по спеціальному фонду за рахунок надходжень та благодійної допомоги, в т.ч. централізовані та натуральні надходження.</b>												
1	породіллям та новонародженим	грн.	Рішення ?									
2	кількість пологових будинків	ОД.	мережа	2	2	2	2	2	2			
3	кількість ліжок	ОД.	Звітність установ	300	300	300	300	300	300			
4	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	833,5	22,25	855,75	795,75	374	1 169,75	-37,75	351,75	314
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>відбулися зміни в штатній чисельності в частині скорочення, а також через неповну укомплектованість штатних посад</b>												
5	у т.ч. лікарів	ОД.	штатний розпис	183,75	5,5	189,25	185,75	94	279,75	2	88,5	90,5
<b>продукту</b>												
1	кількість ліжок-днів	тис.од.	Звітність установ	40,9625		40,9625	19,548		19,548	-21,4145		-21,4145
2	кількість породіль	осіб	Звітність установ	1 824		1 824	800		800	-1 024		-1 024
3	кількість новонароджених	осіб	Звітність установ	1 853		1 853	807		807	-1 046		-1 046
<b>ефективності</b>												
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Розрахунок	22,458		22,458	24,435		24,435	1,977		1,977
2	кількість породіль на одного лікаря	осіб	Розрахунок	10		10	4,3		4,3	-5,7		-5,7
3	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	136,543		136,543	65,16		65,16	-71,383		-71,383
<b>якості</b>												
1	зниження показника летальності	Відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>за посередництва / кварталу 2020 року показник летальності 0, за посередництва 12 місяців 2020 року летальність знизилась на порівняно з 2019 роком, за минулий рік померло 2 особи, за 2020 рік - 0</b>												
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	Відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
<b>2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>												
затрат												
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення ?	551 525 815	30 253 000	581 778 815	512 261 068,03	27 049 601,8	539 310 669,83	-39 264 746,97	-3 203 398,2	-42 468 145,17
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.</b>												
2	кількість установ	ОД.	мережа	23		23			23			
3	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	8 642,75	77,25	8 720	7 136,25	39,5	7 175,75	-1 506,5	-37,75	-1 544,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>на кінець року налічується 7 136,25 фактично зайнятих посад, різниця виникла за рахунок реорганізації та переходу в КПКВ трьох закладів комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ» + 1714,75 штатних одиниць (1613,50 фактично зайнятих), комунальне некомерційне підприємство «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» + 231,25 штатних одиниць (181,00 фактично зайнятих), Шкірно-венерологічний диспансер № 5 Подільського району - 77,25 штатних одиниць (47,50 фактично зайнятих). Крім того відбулись зміни в штатній чисельності в частині скорочення, а також через неповну укомплектованість штатних посад</b>												
4	у т.ч. лікарів	ОД.	штатний розпис	1 623	34,75	1 657,75	1 349,5	14,25	1 363,75	-273,5	-20,5	-294
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ОД.		4 763		4 763	4 763		4 763			
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	ОД.		240		240	240		240			
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	ОД.		165		165	165		165			
<b>продукту</b>												
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	427 934		427 934	334,762		334,762	-93,172		-93,172
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>на кінець року налічується 4763 ліжка в зв'язку з переходом в КПКВ декількох закладів: комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ» + 1 275 ліжок звичайного стаціонару, комунальне некомерційне підприємство «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» + 40 ліжок. Також відбулось збільшення кількості ліжок стаціонару денного перебування порівняно з 2019 роком в зв'язку з переходом в КПКВ комунального підприємства «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» + 80 ліжок денного перебування.</b>												
2	кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	20,4		20,4	15,62		15,62	-4,78		-4,78
3	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	30,3		30,3	20,42		20,42	-9,88		-9,88
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Звітність установ	274,367		274,367	249,41		249,41	-24,957		-24,957
5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	25 829		25 829	26 830		26 830	1 001		1 001
6	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	1 073		1 073	476		476	-597		-597
7	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	14 983		14 983	6 173		6 173	-8 810		-8 810
8	кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	15 157		15 157	7 064		7 064	-8 093		-8 093

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

пояснюються карантинними заходами, впровадженнями на території України (тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних)

1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	ДНІВ	Розрахунок	89,845	70,283	89,845	70,283	-19,562	-19,562
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	ДНІВ	Розрахунок	85	65,083	85	65,083	-19,917	-19,917
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	ДНІВ	Розрахунок	183,636	123,757	183,636	123,757	-59,879	-59,879
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	ДНІВ	Розрахунок	18,531	13,82	18,531	13,82	-4,711	-4,711

якості

1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	1	19,72	1	19,72	18,72	18,72
---	--	-------	------------	---	-------	---	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за опрацьованою інформацією (підприємці) відхилення показника загальної захворюваності населення від даних попереднього року складає - 19,72 %

2	зниження показника детальності	ВІДС.	Розрахунок	1	4,5358	1	4,5358	3,5358	3,5358
---	--------------------------------	-------	------------	---	--------	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2019 році кількість померлих в спеціалізованих закладах склала 948 осіб, в 2020 році 905 осіб. Летальність по розділу знизилась на 4,5 %

3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	144 645 963	5 884 200	150 530 163	89 055 221,8	86 955,92	89 142 177,72	-55 590 741,2	-5 797 244,08	-61 387 985,28
1	з них на оплату:	ОД.	Звітність установ									
2	теплостопостачання	ГРН.	Звітність установ	87 734 538	2 136 800	89 871 338	54 088 058,77	30 367,83	54 118 426,6	-33 646 479,23	-2 106 432,17	-35 752 911,4
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 470 568	859 700	13 330 268	8 341 186,68	20 546,81	8 361 733,49	-4 129 381,32	-839 153,19	-4 968 534,51
4	електроенергії	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	40 358 751	2 749 800	43 108 551	24 045 644,63	31 816,1	24 077 480,73	-16 313 106,37	-2 717 983,9	-19 031 090,27
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	2 300 792		2 300 792	1 164 491,39		1 164 491,39	-1 136 300,61		-1 136 300,61
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 781 314	137 900	1 919 214	1 415 840,33	4 225,18	1 420 085,51	-385 473,67	-133 674,82	-499 148,49
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	312 911,8		312 911,8	312 911,8		312 911,8			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	238 201,7		238 201,7	238 201,7		238 201,7			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	облікові дані установ (звітність установ)									
2	теплостопостачання	тис.Гка л	облікові дані установ (звітність установ)	37,500		37,500	37,687		37,687	0,187		0,187
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	облікові дані установ (звітність установ)	445,700		445,700	380,979		380,979	-64,721		-64,721
4	електроенергії	тис.кВт .год	облікові дані установ (звітність установ)	14 307 400		14 307 400	8 917,664		8 917,664	-5 389,736		-5 389,736
5	природного газу	ТИС.К УБ.М	облікові дані установ (звітність установ)	269,000		269,000	142,271		142,271	-126,729		-126,729

ефективності

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в

1	тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	теплостопостачання	1 кв. м опал.п площі	Розрахунок	0,1574		0,1574	0,0158		0,0158	-0,1416		-0,1416
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,4244		1,4244	0,1218		0,1218	-1,3026		-1,3026
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	45,7234		45,7234	2,8499		2,8499	-42,8735		-42,8735

[illegible]

**Міністерство охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів)** станом на 30.12.2020

коштів субсидій (260318000) не використано в зв'язку із відсутністю на державному рівні Порядку облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) станом на 30.12.2020

**продукту**

[illegible]



Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги продукту	Рішення КМРП, Розпорядження КМДА	25 724 220	24 048 813,66	24 048 813,66	-1 675 406,34	-1 675 406,34
1) кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	МАШ. ГОД	105 029	108 010,7	108 010,7	2 981,7	2 981,7
2) кількість автотранспортних засобів	од.	38	38	38		
ефективності						
1) середні витрати на одну машино/годину	ГРН.	244 925	222 6521	222 6521	-22 2729	-22 2729
якості						
1) рівень забезпечення закладів автотранспортом	ВІДС.	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників						
Витрати по завданню "Надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню" та "Лікарсько-акушерська допомога" 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 місцевого бюджету заплановано видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, заходів міських цільових програм та видатки на інші заклади та заходи у системі охорони здоров'я						
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 проект № 1048 «Медичне обладнання для киевського центру трансплантатції істового мозку» - освоєно 1 489,0 тис. гривень (100 %): отримано Апарат для штучної вентиляції легень, Систему реєстрації медичної інформації/Монітор пацієнта, Комбінований холодильник з морозильною камерою для крові, Шприцеву помпу (інфузійний шприцевий насос), Гульсоксиметр портативний, проведено аварійний ремонт парового автоклава.						

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

По загальному фонду план видатків на 2020 рік освоєно на 88,7 %  
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 «Багатопрофільна 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 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» до КПКВ 0712090 «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 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» до КПКВ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;  
• комунальне некомерційне підприємство «Шкірно-венерологічний диспансер № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перейшло з КПКВ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» до КПКВ 0712090 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»

на початок року налічувалося 8 044,00 фактично зайнятих посад, на кінець року налічувалося 7 932,00 фактично зайнятих посад, різниця виникла за рахунок реорганізації та переходу в/з КПКВ трьох закладів: комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «Психіатрія» + 1714,75 штатних одиниць (1613,50 фактично зайнятих), комунальне некомерційне підприємство «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» + 231,25 штатних одиниць (181,00 фактично зайнятих), Шкірно-венерологічний диспансер № 5 Подільського району – 77,25 штатних одиниць (47,50 фактично зайнятих). Крім того відбулися зміни в штатній чисельності в частині скорочення, а також через неповну укомплектованість штатних посад

на початок 2020 року налічувалося 3 748 ліжок звичайного стаціонару, на кінець року налічувалося 5 063 ліжка в зв'язку з переходом в КПКВ двох закладів: комунальне некомерційне підприємство «Психіатрія» + 1 275 ліжок звичайного стаціонару, комунальне некомерційне підприємство «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» + 40 ліжок. Також відбулось збільшення кількості ліжок стаціонару денного перебування в зв'язку з переходом в КПКВ комунального некомерційного підприємства «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» + 80 ліжок денного перебування. За цією ж причиною відбулось збільшення кількості ліжок дня.

\* Зазначаються всі напруги 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 ГНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЛОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)