

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. 0712040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0734 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Санаторно-курортна 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 дитячого населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями
2	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту.
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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	83 324 020,00	65 000,00	83 389 020,00	78 168 587,06	24 804,30	78 193 391,36	-5 155 432,94	-40 195,70	-5 195 628,64
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		680 961,00	680 961,00		751 802,00	751 802,00		70 841,00	70 841,00
3	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.	34 892 349,00		34 892 349,00	32 743 736,00	45 848,50	32 789 584,50	-2 148 613,00	45 848,50	-2 102 764,50
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 532 957,00	835 600,00	23 368 557,00	15 998 126,69	404 344,61	16 402 471,30	-6 534 830,31	-431 255,39	-6 966 085,70
5	Проведення капітального ремонту.		17 077 100,00	17 077 100,00		14 568 391,89	14 568 391,89	0,00	-2 508 708,11	-2 508 708,11
6	Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я	2 477 052,00		2 477 052,00	2 476 910,26		2 476 910,26	-141,74		-141,74

[illegible]

продукту									
1	кількість дітей, які отримали санаторно-реабілітаційну допомогу, осіб	осіб	Звітність установ	5 478	1 797	1 797	1 797	-3 681	-3 681
2	кількість ліжок-днів	тис.од.	Звітність установ	173,85	51,414	51,414	51,414	-122,436	-122,436
ефективності									
1	середня тривалість перебування однієї дитини у санаторії	ДНІВ	Розрахунок	26	28,611	28,611	28,611	2,611	2,611
2	завантаженість ліжкового фонду	ДНІВ	Розрахунок	305	89,4157	89,4157	89,4157	-215,5843	-215,5843
якості									
1	динаміка кількості пролікованих	ВІДС.	Розрахунок	27,663	-58,1	-58,1	-58,1	-85,763	-85,763
	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості			94	96,8	96,8	96,8	2,8	2,8
2	пролікованих	ВІДС.	Розрахунок						
2. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.									
затрат									
1	обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз	грн.	Рішення ?!	34 892 349	32 743 736	45 848,5	32 789 584,5	45 848,5	-2 102 764,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Прійом дітей до закладу було призупинено у зв'язку із оголошенням карантину, запровадженим 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 ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2020 р. №391 «Про призупинення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіє, що входять до складу Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» з 27.07.2020 р. поновлено прийом дітей, згідно наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.07.2020р. №763 «Про поновлення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіє, що входять до складу Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві, але в зв'язку з карантинними заходами кількість дітей обмежена відповідно до вимог протиепідемічної комісії. Всього у 2020 році надано медичну допомогу 849 особам. Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок зменшення надходжень в розділі "Плата за оренду майна бюджетних установ". Надходження по спеціальному фонду за рахунок інших надходжень (благодійні внески, натуральні надходження)									
продукту									
2	кількість санаторіїв	ОД.	мережа	2	2	2	2		
3	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	219,25	169,75	169,75	169,75	-49,5	-49,5
4	в т.ч. лікарі	ОД.	штатний розпис	16	16	16	16	-10,5	-10,5
5	кількість ліжок	ОД.	Звітність установ	300	300	300	300		
ефективності									
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	2 100	849	849	849	-1 251	-1 251
2	кількість ліжок-днів	тис.од.	Звітність установ	93	29,351	29,351	29,351	-63,649	-63,649
якості									
1	середня тривалість перебування однієї особи у санаторії	ДНІВ	Розрахунок	44,286	34,5713	34,5713	34,5713	-9,7147	-9,7147
2	завантаженість ліжкового фонду	ДНІВ	Розрахунок	310	97,8367	97,8367	97,8367	-212,1633	-212,1633
затрат									
1	питома вага хворих з покращенням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості	ВІДС.	Розрахунок	95	96,1	96,1	96,1	1,1	1,1
3. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	22 471 703	835 600	23 307 303	15 998 126,69	16 402 471,30	-6 473 576,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Планові показники по спеціальному фонду не виконано за рахунок проведення заходів з енергозбереження.									
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	14 523 665	350 000	14 873 665	10 718 916,41	221 796,07	-3 743 494,59
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 609 790	3 000	1 612 790	1 097 634,89	1 319 430,96	-512 155,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Планові показники по спеціальному фонду не виконано за рахунок проведення заходів з енергозбереження.									
продукту									
4	електроенергії	грн.	облікові дані установ (звітність установ)	4 305 616	482 600	4 788 216	2 875 775,16	182 548,54	-1 429 840,84
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 700		129 700	1 176 380,02	1 046 680,02	1 046 680,02
6	природного газу	грн.	Звітність установ	1 964 186		1 964 186	129 420,21	-1 834 765,79	-1 834 765,79
7	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	48 977,4		48 977,4	48 977,4		
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	облікові дані установ (звітність установ)	45 877,8		45 877,8	45 877,8		
затрат									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ (звітність установ)						

	2	теплопостачання	тис. Гка л	облікові дані установ (звітність установ)	7,9		7,9	6,5727		6,5727	-1,3273		-1,3273
	3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	облікові дані установ (звітність установ)	99,1		99,1	51,6		51,6	-47,5		-47,5
	4	електроенергії	тис. кВт .год	облікові дані установ (звітність установ)	1 712,4		1 712,4	1 191		1 191	-521,4		-521,4
	5	природного газу	ТИС.К УБ.М	облікові дані установ (звітність установ)	193		193	237,5		237,5	44,5		44,5
ефективності													
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:													
			ОД	Розрахунок									
		тквал на 1 кв.м	опал.п		0,1722		0,1722	0,1432		0,1432	-0,029		-0,029
	2	теплопостачання	Розрахунок										
		куб.м на 1 кв.м			2,0234		2,0234	1,0535		1,0535	-0,9699		-0,9699
	3	водопостачання	заг.площі										
		куб.м на 1 кв.м			34,96		34,96	24,3173		24,3173	-10,6427		-10,6427
	4	електроенергії	заг.площі										
		куб.м на 1 кв.м			4,2068		4,2068	4,8491		4,8491	0,6423		0,6423
	5	природного газу	заг.площі										
		куб.м на 1 кв.м											
якості													
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:													
		ОД	Розрахунок										
	2	теплопостачання	Відс.	Розрахунок	3		3	16,8013		16,8013	13,8013		13,8013
		Відс.	Розрахунок	3			3	47,9313		47,9313	44,9313		44,9313
	4	електроенергії	Відс.	Розрахунок	3		3	30,4484		30,4484	27,4484		27,4484
	5	природного газу	Відс.	Розрахунок	3		3						
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження													
	6	заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	674 151,09		674 151,09	4 469 397,53		4 469 397,53	3 795 246,44		3 795 246,44
4 Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я													
затрат													
	1	обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення ?!	2 477 052		2 477 052	2 476 910,26		2 476 910,26	-141,74		-141,74
	2	кількість санаторіїв	ОД	мережа	3		3	3		3			
	3	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	41		41	25		25	-16		-16
	4	в т.ч. лікарі	ОД	штатний розпис	3		3				-3		-3
	5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 863		2 863	2 863		2 863			
продукту													
	1	площа приміщень, що обслуговується	КВ. М.	Звітність установ	527		527	527		527			
ефективності													
1 середні витрати на 1 кв.м. приміщень, що обслуговуються													
		ГРН.	Розрахунок		4 700,29		4 700,29	4 700,019		4 700,019	-0,269		-0,269
якості													
	1	динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100		100	25,7812		25,7812	-74,2188		-74,2188
6 Проведення капітального ремонту.													
затрат													
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	ГРН.	Рішення ?!	17 077 100		17 077 100	14 568 391,89		14 568 391,89	-2 508 708,11		-2 508 708,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатами технічного нагляду

2	загальна площа приміщень установ	М.КВ.	Звітність установ	48 997,4	48 997,4	48 997,4	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	23 431,3	23 431,3	23 431,3	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	9	9	9	
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення	од.	Звітність установ	2	2	2	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	6	
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	15 289,3	15 289,3	6 978,8	-8 310,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розроблені, робочі проекти, площа яких не врахована, як відремонтована							
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	2 846 183,33	2 846 183,33	2 428 065,32	-418 118,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розроблені, робочі проекти, площа яких не врахована, як відремонтована							
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 116,9	1 116,9	2 087,52	970,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розроблені, робочі проекти, площа яких не врахована, як відремонтована							
якості							

1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у	ВІДС.	Розрахунок	66,67	66,67	66,67	
2	загальній площі, яку планується відремонтувати у	ВІДС.	Розрахунок	65,25	65,25	29,78	-35,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розроблені, робочі проекти, площа яких не врахована, як відремонтована

6.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							

7	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	Рішення ?!	680 961	680 961	751 802	70 841
8	- ортехніка	ГРН				103 398	103 398
9	- медичне обладнання	ГРН	Рішення ?!	623 961	623 961	625 571	1 610
10	- інші	ГРН		57 000	57 000	22 833	-34 167

продукту							
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3	
5	кількість одиниць придбаного обладнання предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	10	10	18	8
6	- ортехніка	од.	Звітність установ			11	11
7	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	8	8	5	-3
8	- інші	од.	Звітність установ	2	2	2	

якості							
5	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	
7	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	
8	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100	100	100	
9	- інші	%	Розрахунок	100	100	100	

ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	Розрахунок	68 096	68 096	41 766,78	-26 329,22
2	- ортехніка	ГРН	Розрахунок			9 399,82	9 399,82
3	- медичне обладнання	ГРН	Розрахунок	77 995	77 995	125 114,20	47 119,20
4	- інші	ГРН	Розрахунок	28 500	28 500	11 416,50	-17 083,50

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		ГРН.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 177 520	2 177 520	2 022 651,06	-154 868,94
продукту									
1	кількість автотранспорту для забезпечення закладів		од.	5		5	5		
	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної		МАСШ.	9 450		9 450			
2	допомоги		ГОД		Статистичні дані	9 337	9 337	-113	-113
ефективності									
1	середні витрати на одну машину/годину		ГРН.	Розрахунок	230,425	230,425	216,6275	216,6275	-13,7975
якості									
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом		ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників									
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.									

Освоєння плану видатків на 2020 рік склало 90,3 %, економія бюджетних коштів складає 13 993,9 тис грн. Це пояснюється тим, що Прийом 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». До встановлення карантинних обмежень проліковано 1533 дитини. 3.27.07.2020 р. поновлено прийом дітей, згідно наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (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 кількість дітей обмежена відповідно до вимог протієпідемічної комісії Всього у 2020 році надано медичну допомогу 3 476 особам. План ові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок зменшення надходжень в розділі "Плата за оренду майна бюджетних установ"

* Зазначаються всі напрями 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

(підпис)
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Григор'єва О.В.