

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				г/р
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	15 104 409,00	873 000,00	15 977 409,00	15 100 861,49	53 918,79	15 154 780,28	-3 547,51	-819 081,21					-822 628,72
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 209 207,00	43 000,00	2 252 207,00	1 097 428,38		1 097 428,38	-1 111 778,62	-43 000,00					-1 154 778,62
3	4. Придбання обладнання і предметів протекстокожного користування		462 500,00	462 500,00		379 512,00	379 512,00		-82 988,00					-82 988,00

4	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	4 378 360,00	4 378 360,00	4 175 076,45	4 175 076,45	-203 283,55	-203 283,55
5	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	371 156,35	371 156,35	-64 343,65	-64 343,65
Усього		22 127 476,00	1 378 500,00	23 505 976,00	20 744 522,67	433 430,79	21 177 953,46

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Видатки по завданню "Надання 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 наданим медичним послугам 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 місцевих 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.

Напрямок 3: Планові показники не виконано в повному обсязі за рахунок зменшення надходжень по власним надходженням.

Напрямок 4: 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 5: 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	Найменування 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	14
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	4 994 601,00	4 994 601,00	4 994 601,00	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80
Усього		4 994 601,00	4 994 601,00	4 994 601,00	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80	4 726 619,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення ?	15 104 409	873 000	15 977 409	15 100 861,49	53 918,79	15 154 780,28	-3 547,51	-819 081,21	-822 628,72	-822 628,72	-822 628,72	-822 628,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
1	Обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення ?	15 104 409	873 000	15 977 409	15 100 861,49	53 918,79	15 154 780,28	-3 547,51	-819 081,21	-822 628,72	-822 628,72	-822 628,72	-822 628,72

По загальному фонду план виконано на 99,9 %. З 1 квітня 2020 року в рамках проведення медичної реформи запроваджено перехід від утримання мережі закладів охорони здоров'я (утримання будівель, ліжок, персоналу незалежно від кількості та якості наданих ними медичних послуг населенню) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів - фактично наданих медичних послуг. Оплата медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я, що допущилися до програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», здійснюється з державного бюджету за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України. Відхилення планових показників по спеціальному фонду в частині невиконання внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.

2	кількість установ	ОД	мережа	1	529,5	529,5	236	1	236	1	236	-293,5	-293,5	-293,5	-293,5
3	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	1	529,5	529,5	236	1	236	1	236	-293,5	-293,5	-293,5	-293,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками з метою належного функціонування закладу в умовах реформування КНП "Київська міська студентська поліклініка" скоротила штат працівників на 232 штатні одиниці									
4 в т.ч. лікарі	ОД	Штатний розпис	169,25	83,5	83,5	-85,75	-85,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в тому числі скорочення 59,50 штатних посад лікарів									
5	ОД	Звітність установ	20	20	20				
продукту									
1	Осб	Звітність установ	164 530	160 273	160 273	-4 257	-4 257		
2	Осб	Звітність установ	126 688	121 663	121 663	-5 025	-5 025		
3	Осб	Звітність установ	37 842	38 610	38 610	768	768		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 38 610 підліткового віку									
4	тис.од.	Звітність установ	211,5	161,36	161,36	-50,14	-50,14		
5	тис.од.	Звітність установ	1,515	0,94	0,94	-0,575	-0,575		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за 3 місяці 2020 року проліковано в денному стаціонарі 93 пацієнта, в тому числі 72 дорослих та 21 підліткового віку									
ефективності									
1	ДНІВ	Розрахунок	75,75	47	47	-28,75	-28,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
недовиконання плану пояснюється тим, що з 1 квітня 2020 року в рамках проведення медичної реформи запроваджено перехід від утримання мережі закладів охорони здоров'я (утримання будівель, ліжок, персоналу незалежно від кількості та якості наданих ними медичних послуг населенню) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів - фактично наданих пацієнтам медичних послуг. Оплата медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я, що долучилися до програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», здійснюється з державного бюджету за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України. Відхилення планових показників по спеціальності показників в частині невиконання внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства.									
2	ДНІВ	Розрахунок	10	10	10,1	0,1	0,1		
3	ОД	Розрахунок	1 249,631	1 932,455	1 932,455	682,824	682,824		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок скорочення чисельності працівників та неуккомплектованості штатів									
якості									
1	ВІДС.	Розрахунок	85	85	85				
2	ВІДС.	Розрахунок	3	3	23	20	20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в I кварталі 2020 року звернулися за лікуванням в денному стаціонарі в студентську поліклініку 93 пацієнта, що на 23 % менше, ніж в аналогічному періоді 2019 році									
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	ГРН.	Звітність установ	2 209 207	43 000	2 252 207	1 097 428,38	-1 111 778,62	-43 000	-1 154 778,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників по загальному фонду пояснюється карантинними заходами, впровадженими на території України; Відхилення планових показників по спеціальному фонду в частині невиконання внаслідок реформування закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства									
2	ГРН.	Звітність установ	1 706 314	25 000	1 731 314	782 623,87	-923 690,13	-25 000	-948 690,13
3	ГРН.	Звітність установ	75 400	3 000	78 400	64 409,67	-10 990,33	-3 000	-13 990,33
4	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	382 157	15 000	397 157	211 850,14	-170 306,86	-15 000	-185 306,86
5	ГРН.	Звітність установ	45 336		45 336	38 544,7	-6 791,3		-6 791,3
8	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	6 999		6 999	6 999			
6	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	6 999		6 999	6 999			
7	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	6 999		6 999	6 999			
продукту									
1	тис. Гка	облікові дані установ (звітність установ)	0,9		0,9	0,4628	-0,4372		-0,4372

середні витрати на придбання одиниці обладнання та												
1	предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	22 024	22 024	9 036	9 036					-12 988
2	- ортехніка	ГРН.	Розрахунок	33 500	33 500	9 036	9 036					-24 464
3	- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок	48 750	48 750							-48 750
4	- інші	ГРН.	Розрахунок	8 333	8 333							-8 333
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%		100,00	100,00	250,00	250,00				150,00	150,00
3	- ортехніка	%		100,00	100,00	250,00	250,00				150,00	150,00
4	- медичне обладнання	%		100,00	100,00						-100,00	-100,00
5	- інші	%		100,00	100,00						-100,00	-100,00
4.2. 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												
затрат												
1	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 378 360	4 378 360	4 175 076,45	4 175 076,45			4 175 076,45	-203 283,55	-203 283,55
2	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	2 342 400	2 342 400	2 099 620,74	2 099 620,74			2 099 620,74	-242 779,26	-242 779,26
3	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	1 835 880	1 835 880	1 857 206,74	1 857 206,74			1 857 206,74	21 326,74	21 326,74
4	молодшому медичному персоналу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	200 080	200 080	218 248,97	218 248,97			218 248,97	18 168,97	18 168,97
продукту												
1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ОСІБ	Статистичні дані	120	120	67	67			67	-53	-53
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнані за оплатою праці до них	ОСІБ	Статистичні дані	137	137	69	69			69	-68	-68
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	ОСІБ	Статистичні дані	41	41	28	28			28	-13	-13
ефективності												
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	ГРН.	Розрахунок	4 000	4 000	2 855,21	2 855,21			2 855,21	-1 144,79	-1 144,79
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	2 452,35	2 452,35			2 452,35	-547,65	-547,65
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000	710,18	710,18			710,18	-289,82	-289,82
ЯКОСТІ												
1	Рівень охоплення медичного персоналу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	55,0335	55,0335			55,0335	-44,9665	-44,9665
2	Рівень освоєння фінансової допомоги закладами охорони здоров'я до кінця року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	95,3571	95,3571			95,3571	-4,6429	-4,6429
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												
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												
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	435 500	435 500	371 156,35	371 156,35			371 156,35	-64 343,65	-64 343,65
продукту												
1	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	МАШ. ГОД	Статистичні дані	1 890	1 890	1 890	1 890			1 890		
2	кількість автотранспортів для забезпечення закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1			1		
ефективності												
1	середні витрати на одну машино/годину	ГРН.	Розрахунок	230,423	230,423	196,38	196,38			196,38	-34,044	-34,044
ЯКОСТІ												
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			100		

<p>Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою автомобільного транспорту КО «Київмедспецтранс» для надання вторинної та третинної допомоги. Рівень освоєння 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 проводилося забір крові у вільних умовах, проведення рентгенівських досліджень пересунами флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.</p>	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Видатки по завданню "Надання 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.</p> <p>Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги 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.</p> <p>Забезпечення транспортом: рівень освоєння пояснюється карантинними заходами, впровадженими на території України</p>
--	--


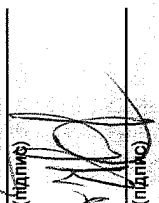
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по завданню "Надання 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 КНП "Київська міська студентська поліклініка" скоротила штат працівників на 232 штатні одиниці, в тому числі скорочення 59,50 штатних посад лікарів за 3 місяці 2020 року проліковано в денному стаціонарі 93 пацієнта, в тому числі 72 дорослих та 21 підліткового віку

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

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


(підпис)

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

000013035 Виконання бюджетної програми за показниками 000013035 от 31.12.2020 23:24:06

