

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 повного 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.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (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	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення кількісного та якісного збирання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
2	Встановлення причин достовірності ненаслідницької та насильницької смерті.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
5	Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я
6	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
7	
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
9	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
10	17. Забезпечення виконання вимог Державної аудиторської служби України про повернення бюджетних коштів
11	Проведення капітального ремонту.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	16. Здійснення заходів у сфері громадського здоров'я	16 353 371.00		16 353 371.00	15 604 998.35		15 604 998.35	-748 372.65			-748 372.65	
2	17. Забезпечення виконання вимоги Державної аудиторської служби України про повернення бюджетних коштів	10 832 111.00		10 832 111.00	10 832 110.67		10 832 110.67	-0.33			-0.33	
3	Встановлення причин достовірності ненаслідницької та насильницької смерті.	48 612 132.00	8 625 000.00	57 237 132.00	45 765 338.42	7 736 730.01	53 502 068.43	-2 846 793.58	-888 269.99		-3 735 063.57	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 081 775.00	948 700.00	8 030 475.00	5 249 422.30	2 780 052.11	8 029 474.41	-1 832 352.70	1 831 352.11		-1 000.59	
5	Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	105 143 293.00	9 773 100.00	114 916 393.00	105 143 215.25	284 227 696.92	389 370 912.17	-77.75	274 454 596.92		274 454 519.17	

6	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	14 089 803,00	1 948 300,00	16 038 103,00	4 739 041,05	919 389,23	5 658 410,28	-9 350 761,95	-1 028 930,77	-10 379 692,72
7	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи речовин.	8 934 784,00		8 934 784,00	8 894 693,74	36 003 619,53	44 898 313,27	-40 090,26	36 003 619,53	35 963 529,27
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		1 443 200,00	1 443 200,00		4 234 806,18	4 234 806,18	0,00	2 791 606,18	2 791 606,18
9	Проведення капітального ремонту.		1 383 600,00	1 383 600,00		1 382 799,25	1 382 799,25	0,00	-800,75	-800,75
10	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	949 520,00		949 520,00			34 160,00	-915 360,00		-915 360,00
11	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	1 804 810,00		1 804 810,00	852 211,73		852 211,73	-952 598,27		-952 598,27
Усього		213 801 599,00	24 121 900,00	237 923 499,00	197 115 191,51	337 285 073,23	534 400 264,74	-16 686 407,49	313 163 173,23	296 476 765,74

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

Напрямок 1: Освоєння плану - 95,4 %. В 2020 році відбулося злиття закладів - на виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 47/9126 «Про реорганізацію Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» до структури комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» приєднано 2 заклади

Напрямок 2: 100 % забезпечення виконання вимоги Державної аудиторської служби України про повернення бюджетних коштів

Напрямок 3: План загального фонду освоєно на 95,3 % Планові показники по спеціальному фонду невиконано внаслідок зменшення власних надходжень

Напрямок 4: Освоєно коштів загального фонду на комунальні послуги та енергоносії на 74,1 % Збільшено видатки по спеціальному фонду внаслідок погашення заборгованості за загальним фондом

Напрямок 5: Освоєння плану видатків по загальному фонду складає 100 %. В II півріччі 2020 року КО Київмедспецтранс перейшла до сфери управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надходження збільшено по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень.

Напрямок 6: В 2020 році відбулося злиття закладів - на виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 47/9126 «Про реорганізацію Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» до структури комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» приєднано 2 заклади. Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я, а саме шляхом приєднання закладів: Міський науково-інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та Київський міський інформаційно-обчислювальний центр до Центру громадського здоров'я.

Напрямок 7: План освоєно на 99,6 % по загальному фонду бюджету Надходження по спеціальному фонду збільшено за рахунок централізованих поставок МОЗ.

Напрямок 8: Понадпланові надходження за рахунок збільшення надання платних послуг.

Напрямок 9: Зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель

Напрямок 10: Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці 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 11: 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 проводився забір крові у виїзних умовах, проведення рентгенівських досліджень пересунами флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	3 722 027,00	1 383 600,00	5 105 627,00	1 062 941,73	1 382 799,25	2 445 740,98	-2 659 085,27	-800,75	-2 659 886,02				
	Усього	3 722 027,00	1 383 600,00	5 105 627,00	1 062 941,73	1 382 799,25	2 445 740,98	-2 659 085,27	-800,75	-2 659 886,02				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2										
1 Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.											
затрат											
1	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис. грн	Рішення ?!	8 625 000	57 237 132	45 765 338,42	7 736 730,01	53 502 068,43	-2 846 793,58	-888 269,99	-3 735 063,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Освоєно 95,3 % плану загального фонду. Планові показники невиконано внаслідок зменшення власних надходжень.											
2	кількість закладів	ОД	мережа	1	1	1	1	1	1	1	-68,25
3	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	267,75	1,5	269,25	198	201	-69,75	1,5	-68,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Іншітат працівників укомплектовано на 74 %											
4	в т.ч. лікарі	ОД	штатний розпис	77,5	77,5	67,75	67,75	67,75	-9,75	-9,75	-9,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Іншітат лікарів укомплектовано на 87,4 %											
продукту											
1	кількість проведених розтинів	ОД	Звітність установ	1 220	2 440	7 992	630	8 622	6 772	-590	6 182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Проведено розтинів в 8 разів більше, ніж в 2019 році (989 розтинів)											
2	кількість проведених мікро - гістологічних та інших досліджень	ОД	Звітність установ	3 486	700	6 836	360	7 196	3 350	-340	3 010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Проведено досліджень в 2 рази більше, ніж в 2019 році (3114 гістологічних та інших досліджень)											
ефективності											
1	кількість проведених розтинів досліджень на одного працівника, од.	ОД	Розрахунок	17,576	87	104,576	74,8888	87	161,8888	57,3128	57,3128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Навантаження на 1 працівника в 2020 році зросло - розрахунок проводиться на кількість працівників, які проводили розтин та дослідження											
якості											
1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	ВІДС.	Розрахунок	23,356		708,0889	56,8	764,8689	684,7329	56,8	741,5329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Проведено розтинів в 8 разів більше, ніж в 2019 році (989 розтинів)											
2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	ВІДС.	Розрахунок	11,946		119,5247	83	202,5247	107,5787	83	190,5787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Проведено досліджень в 2 рази більше, ніж в 2019 році (3114 гістологічних та інших досліджень)											
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 081 775	948 700	8 030 475	5 249 422,3	2 780 052,11	8 029 474,41	-1 832 352,7	-1 000,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшено видатки по спеціальному фонду внаслідок погашення заборгованості за загальним фондом											
2	тепlopостачання	ГРН	Звітність установ	4 465 347	491 400	4 956 747	3 233 294,05	1 274 815,94	4 508 109,99	-1 232 052,95	-448 637,01
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	583 813	113 700	697 513	441 443,65	422 569,64	864 013,29	-142 369,35	308 869,64
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 469 291	304 100	1 773 391	1 209 993,01	1 028 037,96	2 238 030,97	-259 297,99	723 937,96
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	1 062	1 400	2 462	1 057,34	134,83	1 192,17	-4,66	-1 269,83
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	562 262	38 100	600 362	363 634,25	54 493,74	418 127,99	-198 627,75	-182 234,01
7	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	50 225,8		50 225,8	50 225,8		50 225,8		
8	опаловувальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	50 225,8		50 225,8	50 225,8		50 225,8		
1 з них на оплату:											
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ								
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	5,3		5,3	1,609		1,609	-3,691	-3,691
3	водопостачання	ТИС. К	Звітність установ	57,5		57,5	21,1		21,1	-36,4	-36,4
4	електроенергія	тис. кВт	Звітність установ	1 439,3		1 439,3	309,2		309,2	-1 130,1	-1 130,1
5	природного газу	ТИС. К	Звітність установ	0,1		0,1				-0,1	-0,1
ефективності											
1	тепlopостачання	тис. Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1055		0,1055	0,032		0,032	-0,0735	-0,0735

		куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	1,1448		1,1448	0,4201	-0,7247	-0,7247
2	водопостачання	кг/год							
		на 1 кв.м заг.пло							
3	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	28,657		28,657	6,1561	-22,5009	-22,5009
		куб.м на 1 кв.м заг.пло							
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,002		0,002		-0,002	-0,002
		куб.м на 1 кв.м заг.пло							
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	3		3	69,6415	66,6415	66,6415
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3		3	63,3043	60,3043	60,3043
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	3		3	78,5173	75,5173	75,5173
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	3		3		-3	-3
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	212 453,25		212 453,25	9 986 010,8	9 773 557,53	9 773 557,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії енергоресурсів

3 Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я

		ГРН.	Рішення ?!	105 143 293	9 773 100	114 916 393	105 143 215,25	284 227 696,92	389 370 912,17	-77,75	274 454 596,92	274 454 519,17
1	обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Освоєння плану видатків по загальному фонду складає 100 %. В ІІ півріччі 2020 року КО Кліємедспецтранс перейшла до сфери управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надходження збільшено по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень.												
2	кількість медичного авто транспорту	ОД.	Звітність установ	664	20	664			684			

продукту

1	кількість автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації	ОД.	Звітність установ	597		597			597			
---	---	-----	-------------------	-----	--	-----	--	--	-----	--	--	--

якості

1	динаміка кількості автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації до попередніх періодів	ВІДС.	Розрахунок	1		1				-1		-1
---	---	-------	------------	---	--	---	--	--	--	----	--	----

4 Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.

		ГРН.	Рішення ?!	14 089 803	1 948 300	16 038 103	4 739 041,05	919 369,23	5 658 410,28	-9 350 761,95	-1 028 930,77	-10 379 692,72
1	обсяг видатків для інформаційного аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я	ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

В 2020 році відбулось злиття закладів - на виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 479/126 «Про реорганізацію Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського Центру здоров'я шляхом приєднання до комунального підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» приєднано 2 заклади. Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я, а саме шляхом приєднання закладів: Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та Київський міський центр громадського здоров'я. Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я, а саме шляхом приєднання закладів: Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та Київський міський інформаційно-обчислювальний центр до Центру громадського здоров'я.

2	кількість закладів	ОД.	мережа	1		1			1			
3	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	146		146				-146		-146
4	в т.ч. лікарі	ОД.	штатний розпис	28		28				-28		-28

продукту

1	кількість звітних форм	ОД.	Звітність установ	15 339		15 339				-15 339		-15 339
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій.	ОД.	Звітність установ	22 427		22 427				-22 427		-22 427
2	письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	ОД.	Звітність установ	137		137				-137		-137
3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	ОД.	Звітність установ									

ефективності

	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	ОД.	Розрахунок	153,6095		153,6095				-153,6095		-153,6095
2	кількість звітних форм на одного працівника	ОД.	Розрахунок	105,062		105,062				-105,062		-105,062

Показник розраховується з показника затрат та продукту (фактично зайняті посади на кінець року не обліковуються)									
ЯКОСТІ	динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	ВІДС.	100	2,772	2,772	97	-97		
2	динаміка кількості звітних форм до попередніх періодів	ВІДС.	100	1,227	1,227	-99	-99		
Динаміка складала 1,2 % кількість звітних форм в 2019 році 15 т.д. Динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації складала 2,8 % в 2019 році 21 882									
5 Забезпечення кількісного та якісного зберігання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву									
затрат									
Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та ліквідними засобами резерву									
1 ліквідними засобами резерву									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження по спеціальному фонду збільшено за рахунок централізованих послуг МОЗ. План освоєно на 99,6 % по загальному фонду бюджету.									
2 кількість закладів									
3 кількість штатних одиниць									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Укомплектованість штатів закладу Київська міська база спеціального медичного постачання складає 78,8 %									
4 в т.ч. лікарів									
продукту									
кількість планових перевірок якості та кількості майна									
1 резерву									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснені всі планові перевірки									
2 кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень									
ефективності									
кількість планових перевірок якості та кількості майна									
1 резерву на одного працівника									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок проводиться на кількість працівників, які здійснювали перевірку									
2 складських приміщень на одного працівника									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок проводиться на кількість працівників, які здійснювали заходи									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком									
1 роком									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Динаміка вістуні, оскільки в 2019 році також 1 раз на квартал здійснювались перевірки									
динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком									
2 попереднім роком									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
динаміка вістуні, оскільки в 2019 році також 1 раз на квартал здійснювались заходи щодо раціонального використання складських приміщень									
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 довгострокового користування									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків збільшено по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень									
2- ортехніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків зменшено у зв'язку відміною електронних закупівель									
3- інші									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків збільшено по спеціальному фонду та за рахунок власних надходжень									
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази									
1 матеріально-технічної бази									
кількість одиниць придбання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами									
2 довгострокового користування, в т.ч. за групами									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
К-ть обладнання збільшено за рахунок збільшення власних надходжень									
3- ортехніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
К-ть обладнання збільшено за рахунок збільшення власних надходжень									
4- автотранспорт (спеціалізований транспорт)									

5	інші	ОД	Звітність установ	15	15	107	107	92	92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
К-ть обладнання збільшено за рахунок збільшення власних надходжень									
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та									
1	предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	72160,00		37 476,16		37 476,16	37 476,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на придбання одного обладнання збільшено внаслідок збільшення кількості обладнання та збільшення власних надходжень.									
2	органіка	грн.	Розрахунок	48320,00		23 732,46		23 732,46	23 732,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на придбання одного обладнання збільшено внаслідок збільшення кількості обладнання та збільшення власних надходжень.									
3	інші	грн.	Розрахунок	80106,67		38 246,84		38 246,84	38 246,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на придбання одного обладнання збільшено внаслідок збільшення кількості обладнання та збільшення власних надходжень.									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року									
1	ВІДС.	Розрахунок		150		150		150	150
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, у з'язку із збільшенням медичного постачання та зменшення об'єктів КО Кілімедспецитранс									
2	ВІДС.	Розрахунок		65		65		65	65
3	ВІДС.	Розрахунок							
7. Проведення капітального ремонту.									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших									
1	об'єктів	ГРН.	Рішення ?	1 383 600		1 382 799,25		-800,75	-800,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення суми за рахунок проведення електронних закупівель									
2	загальна площа приміщень установ	М.КВ.	Звітність установ	17 295,6		16 347		-948,6	-948,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
уточнена площа закладів охорони здоров'я									
3	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	7 176		9 717,2		2 541,2	2 541,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у з'язку із збільшенням об'єктів бази спеціального медичного постачання та зменшення об'єктів КО Кілімедспецитранс									
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	8		8			
продукту									
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту									
1	капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2			
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати									
2	відремонтувати	од.	Звітність установ	6		6			
площа об'єктів, що планується відремонтувати									
3	відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	3 903,6		9 717,2		5 813,6	5 813,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у з'язку із збільшенням об'єктів бази спеціального медичного постачання та зменшення об'єктів КО Кілімедспецитранс									
ефективності									
середня вартість ремонту одного об'єкта									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	230 600,0		230 466,54		-133,46	-133,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
сума зменшилась в результаті проведення порів									
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	354,44		142,3		-212,14	-212,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміни у зв'язку із зменшенням ціни на матеріали									
ЯКОСТІ									
питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту									
1	загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	75		75			
питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту									
2	загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	54,4		100		45,6	45,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у з'язку із збільшенням об'єктів бази спеціального медичного постачання та зменшення об'єктів КО Кілімедспецитранс									
8.16. Здійснення заходів у сфері громадського здоров'я									
затрат									
Обсяг видатків на забезпечення здійснення заходів у сфері громадського здоров'я									
1	громадського здоров'я	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 353 371		15 604 986,35		-748 372,65	-748 372,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівень освоєння плану видатків складає 95,4%									
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1			
кількість штатних одиниць									
3	штатних одиниць	од.	Звітність установ	205,5		128,5		-77	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

укомплектованість штату складає 62,5 %. На початок року налічувалось 61 штатна одиниця, в результаті реорганізації Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського

4) в т.ч. лікарів		од.	Звітність установ	35,4	24	-11,4	-11,4
продукту							
1	Кількість проведених тренінгів, семінарів, лекцій	од.	Звітність установ	6	6		
2	Кількість моніторингових візитів до закладів охорони здоров'я	од.	Звітність установ	82	82		
ефективності							
1	Середня кількість проведених тренінгів, семінарів, лекцій на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	0,0292	0,0466	0,0174	0,0174
2	Середня кількість моніторингових візитів з питань інфекційних захворювань, випадків виявлених ВІЛ-інфекцій на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	0,399	0,638	0,239	0,239
якості							
1	питома вага закладів охорони здоров'я, охоплених моніторинговими візитами	ВІДС.	Розрахунок	80	80		
2	питома вага закладів охорони здоров'я, охоплених тренінгами, семінарами, лекціями	ВІДС.	Розрахунок	80	80		
9) 17. Забезпечення виконання вимоги Державної аудиторської служби України про повернення бюджетних коштів							
затрат		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 832 111	10 832 110,67	10 832 110,67	-0,33
якості							
1	питова вага повернутих в бюджет коштів від загальної суми вимоги	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
100 % забезпечення виконання вимоги Державної аудиторської служби України про повернення бюджетних коштів							
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	1 804 810	852 211,73	852 211,73	-952 598,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Рівень освоєння пояснюється карантинними заходами, впровадженнями 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 великих умовах, проведення рентгенівських досліджень пересушеними флюорографами, зменшення використання автомобільного транспорту.							
продукту							
1	кількість машино/годин на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	МАШ. ГОД.	Статистичні дані	7 833	3 861	3 861	-3 972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості машино/годин за рахунок карантинних заходів - використано машино/годин 44,4 %							
2	кількість автотранспорту для забезпечення закладів	од.	Звітність установ	4	4	4	
ефективності							
1	середні витрати на одну машино/годину	ГРН.	Розрахунок	230,424	220,723	220,723	-9,701
якості							
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	
11) 12. 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		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	949 520	34 160	34 160	-915 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведено 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.							
1	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	949 520	34 160	34 160	-915 360
продукту							
1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	ОСІБ	Статистичні дані	6	7	7	1
Показник збільшився в результаті зміни редакції змісту заходу на "... та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів"							
ефективності							

середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнені за оплатою праці 1 до лікарів	ГРН.	Розрахунок	4 000	444.62	444.62	-3 555.38	-3 555.38
Показник збільшився, оскільки збільшилась кількість фізичних осіб							
ЯКОСТІ							
відсоток охоплення медичного персоналу для надання 1 щомісячної безплатної фінансової допомоги	ВІДС.	Розрахунок	100	116.6667	116.6666	16.6666	16.6666
Показник збільшився, оскільки збільшилась кількість фізичних осіб							
Аналіз стану виконання результативних показників							
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.							

Автотранспортне забезпечення, освоєння плану видатків по загальному фонду складає 100 %. В ІІ півріччі 2020 року КО Київмедспецтранс перейшла до сфери управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надходження збільшено по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень. Бюро судово-медичної експертизи, освоєно 95,3 % плану загального фонду, штат працівників укомплектовано на 74 %. Планові показники чевжовано внаслідок зменшення власних надходжень. Проведено 7992 розтини та 6836 дослідження (гістологічне, мікро-, тощо), що в порівнянні з попереднім роком на 261,4 % більше (на 7003 розтини більше, на 3722 досліджень більше). Збільшення показника пояснюється збільшенням летальних випадків хворих на COVID-19; як наслідок, КЕКВ 2270 Комунальні послуги та енергоресурси, освоєно коштів загального фонду на комунальні послуги та енергоносії на 74,1 %. Збільшено видатки по спеціальному фонду внаслідок поташення заборгованості за загальним фондом статистики та Київського міського Центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до структури комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» приєднано 2 заклади. Планові показники по спеціальному фонду не виконано внаслідок реформування закладів охорони здоров'я, а саме шляхом приєднання закладу. Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та Київський міський інформаційно-обчислювальний центр до Центру громадського здоров'я. База спеціалістичного надходження по спеціальному фонду збільшено за рахунок централізованих поставок МОЗ. План освоєно на 99,6 % по загальному фонду бюджету. Укомплектованість штатів закладу Київська міська база спеціального медичного постачання складає 78,8 %, здійснені всі планові перевірки Громадське здоров'я, укомплектованість штату складає 62,5 %. На початок року налічувалось 61 штатна одиниця, в результаті реорганізації Мського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Київського міського Центру здоров'я шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я» збільшився штат на 144,5 штат одиниць. Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безплатної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі. Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно заяв на фінансування від керівників закладів охорони здоров'я.

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

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

000013038 Виконання бюджетної програми за показниками 000013038 від 31.12.2020 23.24.09

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціаліація, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціаліація, прізвище)

(Підпис)