

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1412110</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>14</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1412110</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
118 684,800	10 109,700	128 794,500	117 348,650	10 315,150	127 663,800	-1 336,150	205,450	-1 130,700

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	14	1412110	Забезпечення надання належної, доступної, швидкої медичної допомоги населенню	114 843,900	1 079,700	115 923,600	114 427,030	1 089,140	115 516,170	-416,870	9,440	-407,430
2	14	1412110	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 840,900	23,300	3 864,200	2 921,620	329,200	3 250,820	-919,280	305,900	-613,380
3	14	1412110	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 006,700	9 006,700		8 896,810	8 896,810		-109,890	-109,890
Разом				118 684,800	10 109,700	128 794,500	117 348,650	10 315,150	127 663,800	-1 336,150	205,450	-1 130,700

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

[illegible]

1	обсяг видатків для надання належної, доступної, швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Рішення	114843,900	1079,700	115923,600	114427,030	1089,140	115516,170	-416,870	9,440	-407,430
---	---	-----------	---------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	----------	-------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки з загального фонду менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету, ; касові видатки по спеціальному фонду більші ніж планові показники за рахунок збільшення коштів за надані платні послуги та від реалізації в установленому порядку брухту та відходів

2	кількість установ	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2412,250		2412,250	2411,250		2411,250	-1,000		-1,000
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	590,750		590,750	589,750		589,750	-1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті наявності вакантних посад

5	кількість медичних бригад	од.	Звітність установ	123,500		123,500	123,500		123,500			
---	---------------------------	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

2 Показники продукту

1	кількість виїздів за викликами	од.	Звітність установ			500000,000			444285,000			-55715,000
---	--------------------------------	-----	-------------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок залучення містом додаткових бригад швидкої допомоги на період проведення ЄВРО 2012

2	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Звітність установ			400000,000			437769,000			37769,000
---	---	------	-------------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулося за рахунок залучення містом додаткових бригад швидкої допомоги на період проведення ЄВРО 2012

3	кількість здійснених приїздів на місце виклику до 10 хв. з моменту звернення	од.	Звітність установ			300000,000			317348,000			17348,000
---	--	-----	-------------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На базі Київської міської станції швидкої медичної допомоги у грудні 2012 року розпочала роботу Єдина оперативно-диспетчерська служба. Проводиться дослідна експлуатація першої черги апаратно-програмного комплексу з використанням сучасних технологій. Прийом та опрацювання викликів у новій диспетчерській здійснюється в режимі реального часу у вигляді голосових повідомлень за телефонним номером і'103і від операторів стаціонарного та мобільного зв'язку, ліній безпосереднього зв'язку з аварійно-рятувальними службами міста, SMS - повідомлень, з використанням Інтернет доступу та електронної пошти, факсимільного повідомлення від осіб з вадами мови та слуху.

3 Показники ефективності

1	кількість виїздів на одну бригаду швидкої медичної допомоги	од.	розрахунок			4048,580			3597,449			-451,131
---	---	-----	------------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник навантаження на одну бригаду швидкої медичної допомоги зменшився через зменшення кількості викликів по відношенню до запланованої на 55 715 викликів

4 Показники якості

1	відсоток кількості здійснених приїздів на місце виклику до 10 хв. з моменту звернення до загальної кількості виїздів за викликами	%	розрахунок			60,000			71,400			11,400
---	---	---	------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 №1119 встановлений норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з моменту надходження звернення, що належать до категорії екстрених, який становить:- у місті - 10 хвилин -та поза містом - 20 хвилин

2	зниження показника летальності	%	розрахунок			7,900			1,100			-6,800
---	--------------------------------	---	------------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--------

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3840,900	23,300	3864,200	2921,620	329,200	3250,820	-919,280	305,900	-613,380
---	--	-----------	-------------------	----------	--------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування загального фонду, наповнення спеціального фонду бюджету більше ніж заплановане через необхідність спрямування на погашення кредиторської заборгованості по загальному фонду за спожите тепло

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2669,100	4,200	2673,300	2082,160	261,580	2343,740	-586,940	257,380	-329,560
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,200	0,300	112,500	77,510	6,890	84,400	-34,690	6,590	-28,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	953,600	2,100	955,700	676,830	0,400	677,230	-276,770	-1,700	-278,470
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	11,000		11,000	10,970	2,500	13,470	-0,030	2,500	2,470

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки з загального фонду менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету, ; касові видатки по спеціальному фонду більші ніж планові показники за рахунок збільшення коштів за надані платні послуги та від реалізації в установленому порядку брухту та відходів

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	567,700		567,700	567,700		567,700			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	25341,780		25341,780	25341,780		25341,780			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	25341,780		25341,780	25341,780		25341,780			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,620		3,620	3,520		3,520	-0,100		-0,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,700		20,700	19,370		19,370	-1,330		-1,330
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	798,600		798,600	725,910		725,910	-72,690		-72,690
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,400		2,400	2,030		2,030	-0,370		-0,370
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,140		0,140	0,139		0,139	-0,001		-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,820		0,820	0,764		0,764	-0,056		-0,056
---	----------------	--------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	31,510		31,510	28,645		28,645	-2,865		-2,865
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

5	природного газа	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,090	0,090	0,080	0,080	-0,010	-0,010
---	-----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

Фактичне споживання енергоресурсів менше за планове за рахунок вжитих заходів з економії

4 Показники якості

[illegible]

3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
---	---

1 Показники затрат	
--------------------	--

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		9006,700	9006,700		8896,810	8896,810		-109,890	-109,890
---	--	-----------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------

Відхилення виникло в результаті дефіциту фінансування капітального ремонту станції швидкої медичної допомоги за рахунок виділених коштів з бюджету розвитку

Відхилення виникло в результаті дефіциту фінансування капітального ремонту станції швидкої медичної допомоги за рахунок виділених коштів з бюджету розвитку

2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			25341,780			25341,780			
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			11926,000			2235,000			-9691,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		69,000	69,000		116,000	116,000		47,000	47,000

Збільшення показнику виникло в результаті зменшення показника середніх витрат на проведення капітального ремонту

Збільшення показнику виникло в результаті зменшення показника середніх витрат на проведення капітального ремонту

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		130,530	130,530		76,697	76,697		-53,833	-53,833
---	---	-----------	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Середні витрати менші за планові в результаті збільшення площі проведеного капітального ремонту

Середні витрати менші за планові в результаті збільшення площі проведеного капітального ремонту

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		28,580	28,580		0,973	0,973		-27,607	-27,607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті дефіциту фінансування капітального ремонту станції швидкої медичної допомоги за рахунок виділених коштів з бюджету розвитку												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
- 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

(підпис)

В.А. Мохорєв

(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки

(підпис)

В.М. Вакаренко

(ініціали та прізвище)