

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1412030
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 14
(КПКВК МБ) | Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1412030
(КПКВК МБ) | Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні "Київський міський центр серця")
(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
37 000,000	2 000,000	39 000,000	36 471,800	1 809,520	38 281,320	-528,200	-190,480	-718,680

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	1412030	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.	37 000,000	2 000,000	39 000,000	36 471,800	1 809,520	38 281,320	-528,200	-190,480	-718,680
Разом				37 000,000	2 000,000	39 000,000	36 471,800	1 809,520	38 281,320	-528,200	-190,480	-718,680

(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)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.											
1 Показники затрат												

1	Обсяг видатків для забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	37000,000	2000,000	39000,000	36471,800	1809,520	38281,320	-528,200	-190,480	-718,680
---	---	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Субвенція на забезпечення функціонування Центру серця профінансовано майже в повному обсязі, що покращило роботу центру, поліпшило його забезпеченість медикаментами та виробами медичного призначення для проведення оперативних втручань кардіологічного профілю. По спеціальному фонду дефіцит фінансування склав 9,5%, на виділені кошти придбано 47 одиниць медичного обладнання для функціонування Центру серця

2	в т.ч. для придбання виробів медичного призначення для лікування кардіологічних хворих	тис. грн.	Звітність установ	30000,000		30000,000	29996,900		29996,900	-3,100		-3,100
---	--	-----------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Субвенція на забезпечення придбання виробів медичного призначення для Центру серця профінансовано майже в повному обсязі, що покращило роботу центру, поліпшило його забезпеченість медикаментами та виробами медичного призначення для проведення оперативних втручань кардіологічного профілю

3	кількість установ	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	834,500		834,500	753,750		753,750	-80,750		-80,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	у т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	198,750		198,750	153,250		153,250	-45,500		-45,500
---	----------------	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000			
---	---	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

2 Показники продукту

1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	51,000		51,000	39,100		39,100	-11,900		-11,900
---	--	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з недостатнім фінансуванням з загального фонду міського бюджету, а також звертаючи увагу на специфіку роботи закладу показник зменшився на 25 %

2	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од	Звітність установ	40,000		40,000	40,200		40,200	0,200		0,200
---	---	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

незначне відхилення показника вказує на невелике перевиконання плану по лікарським відвідуванням

3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	2250,000		2250,000	3892,000		3892,000	1642,000		1642,000
---	--	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за 12 місяців 2012 року звернулося в 1,5 рази більше хворих для проведення лікування в стаціонарному режимі

4	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	998,000		998,000	2533,000		2533,000	1535,000		1535,000
---	--------------------------------	------	-------------------	---------	--	---------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

65 % від хворих, що перебували на лікуванні в стаціонарі проведено оперативне втручання згідно медичних показань, критичний стан хворих призвів до проведення вневланових оперативних втручань

5	кількість проведених операцій	осіб	Звітність установ	998,000		998,000	3059,000		3059,000	2061,000		2061,000
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	--	---------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно медичних показань кожному третьому прооперованому хворому було проведено декілька оперативних втручань

3 Показники ефективності

1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,000		340,000	268,000		268,000	-72,000		-72,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі специфікою закладу не госпіталізується на лікування хворий, якщо немає 100% забезпечення лікування</i>												
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,300		18,300	10,040		10,040	-8,260		-8,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення показника середнього перебування хворого на ліжку пояснюється застосуванням нових медичних технологій в лікуванні хворих</i>												
3	забезпеченість проведення операцій виробами медичного призначення кардіологічного профілю	грн	розрахунок	30060,120		30060,120	9806,110		9806,110	-20254,010		-20254,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості проведених операцій зменшились середні витрати на проведення операцій</i>												
4 Показники якості												
1	зниження рівня захворюваності порівнянно з попереднім роком	%;	статистична звітність	3,000		3,000				-3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Рівень захворюваності кардіологічного профілю залишається без змін по відношенню до попереднього року</i>												
2	зниження показника летальності	%;	статистична звітність	-1,000		-1,000	-5,210		-5,210	-4,210		-4,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Летальність зросла в порівінні з 2011 роком на 5,2 %</i>												
3	рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%;	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

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	
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)

В.А. Мохорєв

**Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Вакаренко

(ініціали та прізвище)