

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412120
(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. | 1412120
(КПКВК МБ) | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(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
22 230,200	657,200	22 887,400	21 818,090	1 023,150	22 841,240	-412,110	365,950	-46,160

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	1412120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	21 311,360	545,300	21 856,660	21 044,090	876,360	21 920,450	-267,270	331,060	63,790
2	14	1412120	Забезпечення збереження енергоресурсів	918,840	9,000	927,840	774,000	34,790	808,790	-144,840	25,790	-119,050
3	14	1412120	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					34,180	34,180		34,180	34,180
4	14	1412120	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		102,900	102,900		77,820	77,820		-25,080	-25,080
Разом				22 230,200	657,200	22 887,400	21 818,090	1 023,150	22 841,240	-412,110	365,950	-46,160

(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:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги											

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	21311,360	545,300	21856,660	21044,090	876,360	21920,450	-267,270	331,060	63,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>По загальному фонду дефіцит бюджетних коштів склав 1,25 %, по спеціальному фонду перевиконання плану виникло завдяки отриманню коштів від надання платних послуг та здавання приміщень в оренду</i>												
2	кількість установ	од.	мережа			1,000			1,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	584,000	11,000	595,000	548,750	11,000	559,750	-35,250		-35,250
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	177,250	2,000	179,250	166,000	2,000	168,000	-11,250		-11,250
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000			
2 Показники продукту												
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ	174884,000		174884,000	170216,000		170216,000	-4668,000		-4668,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості закріпленого населення пояснюється зменшенням кількості дорослих студентів в навчальних закладах та збільшенням кількості підлітків, що навчаються в технікумах</i>												
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	174884,000		174884,000	135301,000		135301,000	-39583,000		-39583,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості закріпленого дорослого населення в навчальних закладах та збільшенням кількості підлітків, що навчаються в технікумах</i>												
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	846,000		846,000	956,000		956,000	110,000		110,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевиконання плану показника пояснюється проведенням позапланових медичних оглядів</i>												
4	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	10,600		10,600	6,700		6,700	-3,900		-3,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості ліжко-днів відбулося за рахунок того, що канікули у студентів почалися на місяць раніше через проведення ЄВРО-2012</i>												
3 Показники ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	530,000		530,000	335,000		335,000	-195,000		-195,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився по медичним показанням</i>												
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,600		8,600	7,000		7,000	-1,600		-1,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився по медичним показанням</i>												
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	4773,000		4773,000	5759,000		5759,000	986,000		986,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевиконання плану лікарських відвідувань пояснюється збільшенням навантаження через проведення медичних оглядів</i>												
4 Показники якості												
1	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок			4,000			11,000			7,000

2	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок			97,000			96,000			-1,000
---	---	---	------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	918,840	9,000	927,840	774,000	34,790	808,790	-144,840	25,790	-119,050
---	--	-----------	-------------------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	----------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оплата комунальних послуг та споживання енергоресурсів профінансовано на 84,23 %, по спеціальному фонду залучення коштів шляхом надання платних послуг та здавання в оренду приміщень

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	707,040	2,000	709,040	632,330		632,330	-74,710	-2,000	-76,710
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,900	5,000	27,900	18,440	2,000	20,440	-4,460	-3,000	-7,460
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	144,400	2,000	146,400	94,010	30,790	124,800	-50,390	28,790	-21,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оплата комунальних послуг та споживання енергоресурсів профінансовано на 84,23 %, по спеціальному фонду залучення коштів шляхом надання платних послуг та здавання в оренду приміщень

5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6999,000		6999,000	6999,000		6999,000			
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6999,000		6999,000	6999,000		6999,000			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,870		0,870	0,840		0,840	-0,030		-0,030

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання (встановлення віконних пластикових пакетів)

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,900		3,900	3,900		3,900			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	128,500		128,500	138,150		138,150	9,650		9,650

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану споживання електроенергії в натуральних одиницях пояснюється закупівлею та експлуатацією 4 одиниць медичного обладнання довгострокового користування

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,130		0,130	0,120		0,120	-0,010		-0,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання (встановлення віконних пластикових пакетів)

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,560		0,560	0,557		0,557	-0,003		-0,003
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,360		18,360	19,739		19,739	1,379		1,379

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану середнього споживання електроенергії в натуральних одиницях пояснюється закупівлею та експлуатацією 4 одиниць медичного обладнання довгострокового користування

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	розрахунок									
2	- теплопостачання	%	розрахунок	0,001		0,001	0,590		0,590	0,589		0,589
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,001		0,001				-0,001		-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Річної економії в грошовому виразі не виникло в 2012 році

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення					34,180	34,180		34,180	34,180
---	---	-----------	---------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланові видатки на здійснення оновлення матеріально-технічної бази здійснені в результаті надходжень коштів спеціального фонду та бюджету розвитку

2	- оргтехніка	тис. грн.						12,260	12,260		12,260	12,260
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення					21,920	21,920		21,920	21,920

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ					5,000	5,000		5,000	5,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланові видатки на здійснення оновлення матеріально-технічної бази здійснені в результаті надходжень коштів спеціального фонду та бюджету розвитку

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок					6,830	6,830		6,830	6,830
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок					12,260	12,260		12,260	12,260
3	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок					5,480	5,480		5,480	5,480

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланові видатки на здійснення оновлення матеріально-технічної бази здійснені в результаті надходжень коштів спеціального фонду та бюджету розвитку

4 Показники якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 році обладнання довгострокового користування не придбавалося

2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000
3	- оргтехніка	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000
4	- медичне обладнання	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000

4 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		35,000	35,000		9,920	9,920		-25,080	-25,080

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В першу чергу було погашено кредиторську заборгованість, обсяг видатків на капітальний ремонт менший за плановий на 71,65 %

2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ		67,900	67,900		67,900	67,900			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			6999,000			6999,000			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			6100,000			6100,000			

2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000			1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		11,650	11,650		3,307	3,307		-8,343	-8,343

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В першу чергу було погашено кредиторську заборгованість, обсяг видатків на капітальний ремонт менший за плановий на 71,65 %

3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок		3,000	3,000		3,000	3,000			

4 Показники якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		0,190	0,190		0,050	0,050		-0,140	-0,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В першу чергу було погашено кредиторську заборгованість, обсяг видатків на капітальний ремонт менший за плановий на 71,65 %

2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	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)