

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

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412800
(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. | 1412800
(КПКВК МБ) | Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги)
(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
	48 786,900	48 786,900		36 227,300	36 227,300		-12 559,600	-12 559,600

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	1412800	Забезпечення придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		48 786,900	48 786,900		36 227,300	36 227,300		12 559,600	12 559,600
Разом					48 786,900	48 786,900		36 227,300	36 227,300		-12 559,600	-12 559,600

(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 на придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, в т.ч. за групами:	тис. грн.	розрахунок		48786,900	48786,900		36227,300	36227,300		-12559,600	-12559,600
---	--	-----------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виділено з спеціального фонду міського бюджету на 25,7 % менше, ніж заплановано

2	автотранспорт (спецмедавтотранспорт)	тис. грн.	розрахунок		12240,000	12240,000		10785,000	10785,000		-1455,000	-1455,000
---	--------------------------------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно з планом на 2012 рік за рахунок державної субвенції ДО "Київмедавтротранс" було забезпечено 150 одиницями автомобілів GEELY SK2. Відхилення між показниками виникло через різницю між плановою та фактичною ціною за одиницю

3	оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		7500,000	7500,000					-7500,000	-7500,000
---	------------	-----------	------------	--	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникло через недофінансування на 25,7 %

4	засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок		38,500	38,500					-38,500	-38,500
---	-------------------------------	-----------	------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникло через недофінансування на 25,7 %

5	медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		19000,000	19000,000		17041,050	17041,050		-1958,950	-1958,950
---	--------------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникло через недофінансування на 25,7 %

6	інші	тис. грн.	розрахунок		10008,400	10008,400		8401,250	8401,250		-1607,150	-1607,150
---	------	-----------	------------	--	-----------	-----------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникло через недофінансування на 25,7 %

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	29,000	29,000	8,000	8,000	-21,000	-21,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок субвенції на підтримку реформування смстеми здоров'я було придбано обладнання для закладів охорони здоров'я: п-ка № 3 Голосіївського р-ну, п-ка № 1 Деснянського, п-ка № 1 Оболонського, п-ка № 1 Печерського, п-ка № 3 Подільського, п-ка № 3 Святошинського, ЦРП та п-ка № 2 Солом'янського та п-ки № 2 та № 3 Шевченківського районів м. Києва

2	кількість придбаного медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	5325,000	5325,000	4556,000	4556,000	-769,000	-769,000
---	--	-----	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість придбаного обладнання менше, ніж запланована через першочергове забезпечення медичним обладнанням та медичним інвентарем-засоби комунікації та зв'язку та оргтехніка не були придбані в 2012 році

3	автотранспорт	од.	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000		
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	899,000	899,000			-899,000	-899,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через першочергове забезпечення медичним обладнанням та медичним інвентарем- запланована оргтехніка не була придбана в 2012 році

5	засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	36,000	36,000			-36,000	-36,000
---	-------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Через першочергове забезпечення медичним обладнанням та медичним інвентарем-засоби комунікації та зв'язку та не були придбані в 2012 році</i>												
6	медичне обладнання	од.	Звітність установ	2140,000		2140,000	2301,000		2301,000	161,000		161,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Медичне обладнання було придбано для забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги</i>												
7	інші	од.	Звітність установ	2100,000		2100,000	2105,000		2105,000	5,000		5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>8 поліклінічних закладів в 2012 році були забезпечені іншим медичним обладнанням, таким як медичні меблі, холодильники, шафи, ваги та інше</i>												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, в т.ч. за групами:	тис. грн.	розрахунок		9,160	9,160		7,952	7,952		-1,208	-1,208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на придбання медавтотранспорту та обладнання менше, ніж планове через закупівлю медичного автотранспорту за ціною на 12 % меншою</i>												
2	автотранспорт (спецмедавоттранспорт)	тис. грн.	розрахунок		81,600	81,600		71,900	71,900		-9,700	-9,700
3	оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		8,340	8,340					-8,340	-8,340
4	засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок		1,070	1,070					-1,070	-1,070
5	медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		8,880	8,880		7,406	7,406		-1,474	-1,474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла в результаті придбання більшої кількості медичного обладнання. Серед придбаного медичного обладнання найбільш дороговартісне: апарат для мікрохвильової терапії (32,0 тис грн/од), Аналізатор гематологічний (58,89 тис. грн./од), Апарат ультразвукової терапії (19,6 тис. грн/од), що дасть змогу підвищити рівень надання діагностичної та лікувальної допомоги</i>												
6	інші	тис. грн.	розрахунок		4,770	4,770		3,991	3,991		-0,779	-0,779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла в результаті придбання більшої кількості іншого медичного обладнання: меблів, стерилізаторів, камер для зберігання інструментарію, холодильники та ін.</i>												
4 Показники якості												
1	рівень забезпечення медичним автотранспортом та обладнанням центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, в т.ч. за групами:	%;	розрахунок		100,000	100,000		85,550	85,550		-14,450	-14,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>На придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виділено з спеціального фонду міського бюджету на 25,7 % менше, ніж заплановано</i>												
2	автотранспорт (спецмедавоттранспорт)	%;	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	оргтехніка	%;	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>На придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виділено з спеціального фонду міського бюджету на 25,7 % менше, ніж заплановано</i>												
4	засоби комунікації та зв'язку	%;	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виділено з спеціального фонду міського бюджету на 25,7 % менше, ніж заплановано												
5	медичне обладнання	%;	розрахунок		100,000	100,000		107,520	107,520		7,520	7,520
6	інші	%;	розрахунок		100,000	100,000		100,230	100,230		0,230	0,230

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 здійснюється 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)