

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 (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
251 773,000	50 771,700	302 544,700	199 185,700	57 403,950	256 589,650	52 587,300	-6 632,250	45 955,050

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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	10 877,700	4 351,500	15 229,200	10 750,750	4 868,470	15 619,220	126,950	-516,970	-390,020
2	14	1412800	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 293,080	778,600	6 071,680	3 700,660	946,960	4 647,620	1 592,420	-168,360	1 424,060
3	14	1412800	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	6 016,930	1 139,700	7 156,630	5 788,530	1 132,020	6 920,550	228,400	7,680	236,080
4	14	1412800	Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	137 128,390	2 432,400	139 560,790	129 616,040	1 705,850	131 321,890	7 512,350	726,550	8 238,900
5	14	1412800	Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовані закупівлі.	88 515,400		88 515,400	45 795,680		45 795,680	42 719,720		42 719,720
6	14	1412800	Підтримка комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції	387,500		387,500	387,470		387,470	0,030		0,030
7	14	1412800	Забезпечення лікувальних закладів лікарями (підготовка кадрів), що надають первинну медико - санітарну допомогу.	1 519,200		1 519,200	1 144,340		1 144,340	374,860		374,860
8	14	1412800	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		42 012,600	42 012,600		48 677,180	48 677,180		-6 664,580	-6 664,580
9	14	1412800	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.		56,900	56,900		31,900	31,900		25,000	25,000

10	14	1412800	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	2 034,800		2 034,800	2 002,230	41,570	2 043,800	32,570	-41,570	-9,000
Разом				251 773,000	50 771,700	302 544,700	199 185,700	57 403,950	256 589,650	52 587,300	-6 632,250	45 955,050

(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
Регіональні цільові програми - всього		88515,400		88515,400	45795,680		45795,680	42719,720		42719,720
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки		88515,400		88515,400	45795,680		45795,680	42719,720		42719,720
Разом державні/регіональні цільові програми		88515,400		88515,400	45795,680		45795,680	42719,720		42719,720

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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.											
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн.;	Рішення	10877,700	4351,500	15229,200	10750,750	4868,470	15619,220	-126,950	516,970	390,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло через незначне недофінансування з міського бюджету на 1,2%												
2	кількість закладів	од.	мережа			1,000			1,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	276,000	12,000	288,000	235,250	1,250	236,500	-40,750	-10,750	-51,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті наявності вакантних посад												
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	88,000		88,000	70,500		70,500	-17,500		-17,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті наявності вакантних посад												
2 Показники продукту												
1	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	7596,000	1550,000	9146,000	7091,000	1458,000	8549,000	-505,000	-92,000	-597,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість судово-медичних експертиз та досліджень, які виконуються у підрозділах бюро, не підлягає прогнозуванню, науково-обґрунтованого планування показників продукту в системі бюро судово- медичної експертизи практично не може бути, оскільки діяльність бюро визначається обсягом робіт, на які не можна впливати												
2	кількість проведених мікро -, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	18890,000	12847,000	31737,000	13573,000	2311,000	15884,000	-5317,000	-10536,000	-15853,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника в результаті зниження кількості інших досліджень які проводяться за вказівками , а також в результаті зменшення кількості звернень осіб з приводу спричинення їм тілесних ушкоджень

3 Показники ефективності

1	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Звітність установ	95,960	1199,750	1295,710	87,374	3015,200	3102,574	-8,586	1815,450	1806,864
---	--	-----	-------------------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість судово-медичних експертиз та досліджень, які виконуються у підрозділах бюро, не підлягає прогнозуванню, науково-обґрунтованого планування показників продукту в системі бюро судово- медичної експертизи практично не може бути, оскільки діяльність бюро визначається обсягом робіт, на які не можна впливати та в результаті наявності вакантних посад

4 Показники якості

1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	%	розрахунок	128,750	120,620	249,370	21,546	11,639	33,185	-107,204	-108,981	-216,185
---	---	---	------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 році по загальному фонду проведено 5834 розтинів, по спеціальному фонду 1306 розтинів

2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	%	розрахунок	113,070	104,090	217,160	-8,906	31,531	22,625	-121,976	-72,559	-194,535
---	---	---	------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 році по загальному фонду проведено 14900 розтинів, по спеціальному фонду 1757 розтин

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	5293,080	778,600	6071,680	3700,660	946,960	4647,620	-1592,420	168,360	-1424,060
---	--	---------	-------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування складає 30 %, тому виникло відхилення

2	з них на оплату	—	Рішення									
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3968,380	450,000	4418,380	2732,230	580,180	3312,410	-1236,150	130,180	-1105,970
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	126,400	42,600	169,000	94,780	59,530	154,310	-31,620	16,930	-14,690
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	910,900	248,100	1159,000	663,820	243,700	907,520	-247,080	-4,400	-251,480
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		1,000	1,000		0,770	0,770		-0,230	-0,230

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування складає 30 %, тому виникло відхилення

7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			48628,520			48628,520			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			40775,060			40775,060			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,180		4,180	4,840		4,840	0,660		0,660

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті звірки показників лічильників

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,200		22,200	30,710		30,710	8,510		8,510
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті звірки показників лічильників

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	744,600		744,600	922,880		922,880	178,280		178,280
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Перевиконання плану споживання електроенергії пояснюється придбанням обладнання та оргтехніки в кількості 36 одиниць											
5 природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,220	0,220		0,170	0,170		-0,050	-0,050

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті звірки показників лічильників

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,100		0,100	0,119		0,119	0,019	0,019

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті звірки показників лічильників

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,460		0,460	0,632		0,632	0,172		0,172
---	----------------	--------------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті звірки показників лічильників

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,310		15,310	18,978		18,978	3,668		3,668
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Перевиконання плану споживання електроенергії пояснюється придбанням обладнання та оргтехніки в кількості 36 одиниць

5	природного газа	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		0,010	0,010		0,003	0,003		-0,007	-0,007
---	-----------------	--------------------------------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті звірки показників лічильників

[illegible]

1	інформаційного аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення	6016,930	1139,700	7156,630	5788,530	1132,020	6920,550	-228,400	-7,680	-236,080
---	---	-----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------

Відхилення виникло через недофінансування з міського бюджету на 4 %

2	кількість закладів	од.	мережа			2,000			2,000		
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	171,000	25,000	196,000	144,250	1,000	145,250	-26,750	-24,000 -50,750

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті наявності вакантних посад, по спеціальному фонду помилково внесено план 25 штатних одиниць замість 5,75

4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	32,500	6,000	38,500	18,750		18,750	-13,750	-6,000	-19,750
---	---------------	-----	----------------	--------	-------	--------	--------	--	--------	---------	--------	---------

Всередньому за 2012 рік було в наявності 13.75 вакантних ставок лікарів

1	кількість звітних форм	од.	Звітність установ	5000,000	5000,000	5416,000	5416,000	416,000	416,000
---	------------------------	-----	-------------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звітність установ	550,000		550,000	504,000		504,000	-46,000		-46,000
---	--	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2012 році кількість письмових роз'яснень зменшилась на 46 одиниць в результаті зменшення кількості надійшовших доручень та інформаційних запитів

3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	60,000		60,000	69,000		69,000	9,000		9,000
---	---	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

План перевищено на 9, але фактична кількість проведених ревізій та перевірок на 1 більше, ніж в 2011 році

3 Показники ефективності

1	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Звітність установ	3,220		3,220	3,476		3,476	0,256		0,256
---	---	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник збільшився в результаті наявності вакантних посад та збільшення кількості звітних форм (в 2011 році кількість звітних форм на 1 працівника становила 35,54 одиниць)

2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Звітність установ	29,240		29,240	37,352		37,352	8,112		8,112
---	---	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник збільшився в результаті наявності вакантних посад та збільшення кількості звітних форм (в 2011 році кількість звітних форм на 1 працівника становила 35,54 одиниць)

4 Показники якості

1	динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	%	розрахунок	100,000		100,000	-10,160		-10,160	-110,160		-110,160
---	--	---	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 році кількість звітних форм становила 5180 одиниць, що на 236 одиниць менше, ніж в звітному році

2	динаміка кількості звітних форм до попередніх періодів	%	розрахунок	100,000		100,000	4,550		4,550	-95,450		-95,450
---	--	---	------------	---------	--	---------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 році кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень становила 561 одиницю

4 Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення	137128,390	2432,400	139560,790	129616,040	1705,850	131321,890	-7512,350	-726,550	-8238,900
---	--	-----------	---------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я здійснено майже в повному обсязі (на 94 %)

2	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ	554,000		554,000	742,000		742,000	188,000		188,000
---	------------------------------------	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника відбулося за рахунок придбання нових автомобілів швидкої допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету

2 Показники продукту

1	кількість автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації	од.	Звітність установ	427,000		427,000	455,000		455,000	28,000		28,000
---	---	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість автомобілів що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації змінюється щомісячно, і не може бути чітко прогнозована . На цей показник впливає багато факторів, таких як: зношеність автотранспорту, технічне обслуговування, наявність запчастин та інші. Зокрема, відхилення показника відбулося за рахунок придбання нових автомобілів швидкої допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету

4 Показники якості

1	динаміка кількості автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації до попередніх періодів	%	розрахунок	0,001		0,001	5,324		5,324	5,323		5,323
---	---	---	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 році кількість технічно-придатних до постійної експлуатації автомобілів складала 432 одиниці

5 Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовані закупівлі.

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на закупівлю медикаментів по міській міжгалузевій комплексній програмі "Здоров'я киян"	тис.грн	Рішення	88515,400		88515,400	45795,680		45795,680	-42719,720		-42719,720
---	---	---------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програму "Здоров'я киян" профінансовано на 1/2 від запланованого обсягу видатків, кредиторська заборгованість при цьому погашено в повному обсязі

2	- на закупівлю виробів медичного призначення для нефрології та замісної ниркової терапії	тис.грн	Рішення	46297,000		46297,000	15761,100		15761,100	-30535,900		-30535,900
---	--	---------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівлю виробів медичного призначення для нефрології та замісної ниркової терапії профінансовано на 34 %

3	- на закупівлю фактору зсідання крові для хворих на гемофілію та ін.	тис.грн	Рішення	1504,000		1504,000				-1504,000		-1504,000
---	--	---------	---------	----------	--	----------	--	--	--	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично поставлено проб. фактор. зсідання крові на 1 503,66 тис. грн. для хворих на гемофілію

4	- на закупівлю лікарських засобів для хворих на онкогематологічну патологію	тис.грн	Рішення	500,000		500,000				-500,000		-500,000
---	---	---------	---------	---------	--	---------	--	--	--	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівлю лікарських засобів для хворих на онкогематологічну патологію не профінансовано

5	- на придбання слухових апаратів, протезів, ендопротезів суглобів, засобів корекції зору	тис.грн	Рішення	6288,100		6288,100	3290,630		3290,630	-2997,470		-2997,470
---	--	---------	---------	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання слухових апаратів, протезів, ендопротезів суглобів, засобів корекції зору профінансовано на 52,3 %

6	- на забезпечення дітей засобами введення інсуліну	тис.грн	Рішення	465,200		465,200				-465,200		-465,200
---	--	---------	---------	---------	--	---------	--	--	--	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Забезпечення дітей засобами введення інсуліну не профінансовано, але поставлено голки для введення інсуліну дітям, хворим на цукровий діабет на 190,9 тис. грн.

7	- на закупівлю інструментарію та виробів медичного призначення для дитячої нейрохірургії	тис.грн	Рішення	1300,000		1300,000	66,290		66,290	-1233,710		-1233,710
---	--	---------	---------	----------	--	----------	--------	--	--------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівля інвентарю для дитячої нейрохірургії профінансовано на 5,1 %, фактично поставлено інструментарію на 353,5 тис. грн.

8	- на програму репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	тис.грн	Рішення	6618,700		6618,700	3635,500		3635,500	-2983,200		-2983,200
---	--	---------	---------	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програма репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства профінансовано на 54,9 %

9	- на розвиток донорства крові та її компонентів	тис.грн	Рішення	2000,000		2000,000				-2000,000		-2000,000
---	---	---------	---------	----------	--	----------	--	--	--	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні видатки на придбання тест-систем для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів в 2012 році склали 93,819 тис. грн.

10	- на придбання медикаментів для розвитку паліативної та хоспісної допомоги	тис.грн	Рішення	500,000		500,000				-500,000		-500,000
----	--	---------	---------	---------	--	---------	--	--	--	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично по програмі було поставлено лікарських засобів та медикаментів на 33,9 тис. грн. Рішенням комітету з конкурсних торгів ГУОЗ від 10.08.2012 відповідно до ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" торги були відмінені

11	- погашення кредиторської заборгованості.	тис.грн	Рішення	23042,400		23042,400	23042,160		23042,160	-0,240		-0,240
----	---	---------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програму "Здоров'я киян" профінансовано на 1/2 від запланованого обсягу видатків, кредиторська заборгованість при цьому погашено в повному обсязі

2 Показники продукту

1	кількість хворих нефрологічного профілю, яким надається допомога	од.	Звітність установ	386,000		386,000	386,000		386,000			
2	кількість хворих на гемофілію, яким надається допомога	од.	Звітність установ	258,000		258,000	258,000		258,000			
3	кількість хворих на онкогематологічну патологію, яким надається допомога	од.	Звітність установ	1616,000		1616,000	1616,000		1616,000			
4	кількість хворих, яким надається допомога по протезуванню та ендопротезуванню	од.	Звітність установ	3967,000		3967,000	3967,000		3967,000			
5	кількість дітей, які забезпечуються засобами введення інсуліну	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000			
6	кількість проб для проведення допоміжних репродуктивних технологій	од.	Звітність установ	16931,000		16931,000	16931,000		16931,000			

7	кількість обстежень донорської крові та її компонентів високочутливими тест-системами	од.	Звітність установ	25000,000		25000,000	1172,000		1172,000	-23828,000		-23828,000
---	---	-----	-------------------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично поставлено на 95 % менше, ніж заплановано в зв'язку з недофінансуванням

8	кількість ліжок, які забезпечуються медикаментами та засобами догляду у діючих хосписах та палативних відділеннях.	од.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000			
---	--	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

3 Показники ефективності

1	забезпеченість витратними матеріалами для гемо- та перитоніального діалізу хворих нефрологічного профілю	%	розрахунок	119940,410		119940,410	40831,860		40831,860	-79108,550		-79108,550
---	--	---	------------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівлю виробів медичного призначення для нефрології та замісної ниркової терапії профінансовано на 34 %

2	забезпеченість факторами зсідання крові хворих на гемофілію	%	розрахунок	5829,460		5829,460	5820,000		5820,000	-9,460		-9,460
---	---	---	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично поставлено проб. фактор. зсідання крові на 1 503,66 тис. грн.

3	забезпеченість медикаментами хворих на онкогематологічну патологію	%	розрахунок	309,410		309,410				-309,410		-309,410
---	--	---	------------	---------	--	---------	--	--	--	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівлю лікарських засобів для хворих на онкогематологічну патологію не профінансовано

4	забезпеченість протезами, ендопротезами, слуховими апаратами, засобами корекції зору та ін	%	розрахунок	1585,100		1585,100	829,500		829,500	-755,600		-755,600
---	--	---	------------	----------	--	----------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання слухових апаратів, протезів, ендопротезів суглобів, засобів корекції зору профінансовано на 52,3 %

5	забезпеченість дітей засобами введення інсуліну	%	розрахунок	66457,140		66457,140	27271,420		27271,420	-39185,720		-39185,720
---	---	---	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Забезпечення дітей засобами введення інсуліну не профінансовано, але поставлено голки для введення інсуліну дітям, хворим на цукровий діабет на 190,9 тис. грн.

6	забезпеченість лікарськими препаратами для проведення допоміжних репродуктивних технологій	%	розрахунок	390,920		390,920	214,720		214,720	-176,200		-176,200
---	--	---	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично поставлено препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених на 1 880,8 тис. грн.

7	забезпеченість високочутливими тест-системами обстежень донорської крові та її компонентів	%	розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000			
---	--	---	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні видатки на придбання тест-систем для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів в 2012 році склали 93,819 тис. грн.

8	забезпеченість медикаментами та засобами догляду ліжок у діючих хоспісах та паліативних відділеннях	%	розрахунок	5000,000		5000,000			-5000,000			-5000,000
---	---	---	------------	----------	--	----------	--	--	-----------	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично по програмі було поставлено лікарських засобів та медикаментів на 33,9 тис. грн. Рішенням комітету з конкурсних торгів ГУОЗ від 10.08.2012 відповідно до ч. 1 ст. 30 ЗУ¹ Про здійснення державних закупівель торги були відмінені

4 Показники якості

1	динаміка смертності від хвороб системи кровообігу	%	розрахунок			-2,000			-8,100			-6,100
---	---	---	------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Смертність від хвороб крові та кровотворних органів знизилась на 16,3 % (в 2011 році показник на 100 000 населення був 0,8 випадків, в 2012 0,67) Проте, зросла смертність від хвороб систем кровообігу по відношенню до 2011 року на 0,1 % (показник на 100 000 населення у 2011 році 621,13 випадків, в 2012 році 621,81)

2	динаміка смертності від хвороб ниркової недостатності	%	розрахунок			-2,000			-5,300			-3,300
---	---	---	------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень смертності від хвороб сечостатевої системи знизився на 4,3 % (Показник на 100 000 населення у 2011 році 6,53 випадків, в 2012 році 6,25)

3	динаміка малюкової смертності	%	розрахунок			-2,000			-0,050			1,950
---	-------------------------------	---	------------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Малюкова смертність складала в 2011 році 7,98 %, в 2012 році 7,93%. Без урахування іногородніх в 2011 році 5,86 %, в 2012 році 5,88 %, тобто динаміка малюкової смертності іногородніх складала 0,02 %

4	рівень забезпечення інструментарієм та виробами медичного призначення відділень дитячої нейрохірургії	%	розрахунок			100,000			27,190			-72,810
---	---	---	------------	--	--	---------	--	--	--------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівля інвентарю для дитячої нейрохірургії профінансовано на 5,1 %, фактично поставлено інструментарію на 353,5 тис. грн.

5	рівень погашення заборгованості	%	розрахунок			100,000			100,000			
---	---------------------------------	---	------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--

6 Підтримка комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для підтримки комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня» на період реконструкції	тис. грн.	Рішення	387,500		387,500	387,470		387,470	-0,030		-0,030
---	--	-----------	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

2 Показники продукту

1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
---	--	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

3 Показники ефективності

1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис. грн.	розрахунок	387,500		387,500	387,500		387,500			
4 Показники якості												
1	надання фінансової допомоги у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
7 Забезпечення лікувальних закладів лікарями (підготовка кадрів), що надають первинну медико - санітарну допомогу.												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення лікувальних закладів лікарями (підготовка кадрів), що надають первинну медико-санітарну допомогу	тис. грн.	Рішення	1143,900		1143,900	1144,340		1144,340	0,440		0,440
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення	375,300		375,300	375,300		375,300			
2 Показники продукту												
1	кількість осіб, які проходять навчання	од.	Звітність установ	99,000		99,000	79,000		79,000	-20,000		-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В 2012 році 20 студентів було відраховано від навчання, планується добір в 2013 році 10 осіб на лікувальний факультет, 10 - на педіатричний</i>												
3 Показники ефективності												
1	вартість навчання одного студента	тис. грн.	Звітність установ	11,550		11,550	11,550		11,550			
4 Показники якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початку року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
8 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		3700,600	3700,600		48677,180	48677,180		44976,580	44976,580
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн	Рішення		38312,000	38312,000		38312,000	38312,000			
3	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		70,000	70,000		23,720	23,720		-46,280	-46,280
4	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		273,600	273,600		344,230	344,230		70,630	70,630
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис.грн	Рішення					48153,250	48153,250		48153,250	48153,250
6	- інші	тис.грн	Рішення					155,980	155,980		155,980	155,980
7	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ		223958,900	223958,900		307307,954	307307,954		83349,054	83349,054
8	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ		200560,600	200560,600		223530,069	223530,069		22969,469	22969,469

9	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ		23003,400	23003,400		83777,885	83777,885		60774,485	60774,485
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		2,000	2,000		3,000	3,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		34,000	34,000		124,000	124,000		90,000	90,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		15,000	15,000		11,000	11,000		-4,000	-4,000
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		19,000	19,000		25,000	25,000		6,000	6,000
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт),	од.	Звітність установ					68,000	68,000		68,000	68,000
6	- інші	од.	Звітність установ					20,000	20,000		20,000	20,000
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок		108,840	108,840					-108,840	-108,840
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок		4,670	4,670		2,150	2,150		-2,520	-2,520
3	- медичне обладнання	тис.грн	розрахунок		14,400	14,400		13,760	13,760		-0,640	-0,640
4	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис.грн	розрахунок					708,140	708,140		708,140	708,140
5	- інші	тис.грн	розрахунок					7,790	7,790		7,790	7,790
4 Показники якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		-60,000	-60,000					60,000	60,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>динаміки не спостерігається, в 2011 році також 3 заклади здійснили оновлення матеріально-технічної бази</i>												
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок		-0,150	-0,150		21,730	21,730		21,880	21,880
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок		-30,600	-30,600		287,500	287,500		318,100	318,100
4	оргтехніка	%	розрахунок		-5,000	-5,000		-52,000	-52,000		-47,000	-47,000
5	медичне обладнання	%	розрахунок		-55,600	-55,600		100,000	100,000		155,600	155,600
6	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	%	розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
7	інші	%	розрахунок					122,220	122,220		122,220	122,220

8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000	100,000		100,000	100,000			
9 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		56,900	56,900		31,900	31,900		-25,000	-25,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	48628,520		48628,520		48628,520	48628,520	-48628,520	48628,520	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4863,000		4863,000		2609,400	2609,400	-4863,000	2609,400	-2253,600
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3,000			2,000			-1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ			22,800			93,000			70,200
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		2,500	2,500		0,343	0,343		-2,157	-2,157
4 Показники якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		0,470	0,470		1,912	1,912		1,442	1,442
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		-25,000	-25,000		-33,333	-33,333		-8,333	-8,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В 2011 році капітальний ремонт здійснено в 3 закладах												
10	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву											
1 Показники затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	тис. грн.	Звітність установ	2034,800		2034,800	2002,230	41,570	2043,800	-32,570	41,570	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планові показники відрізняються від фактичних за рахунок отриманих коштів за оренду майна												
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	67,000		67,000	53,000		53,000	-14,000		-14,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планові показники відрізняються від фактичних за рахунок наявності вакантних посад											
4	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	3,000		3,000	-3,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планові показники відрізняються від фактичних за рахунок наявності вакантних посад											
2 Показники продукту											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		
3 Показники ефективності											
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Звітність установ	0,020		0,020	0,038		0,038	0,018	0,018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планові показники відрізняються від фактичних за рахунок наявності вакантних посад											
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Звітність установ	0,020		0,020	0,038		0,038	0,018	0,018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Планові показники відрізняються від фактичних за рахунок наявності вакантних посад											
4 Показники якості											
1	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	%;	розрахунок								
2	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складськх приміщень в порівнянні з попереднім роком	%;	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

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

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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)