

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 1412030 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412030 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (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
622 755,450	32 663,500	655 418,950	584 554,080	148 289,800	732 843,880	38 201,370	-115 626,300	-77 424,930

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 допомоги	542 991,010	17 713,300	560 704,310	521 289,570	84 940,480	606 230,050	21 701,440	67 227,180	45 525,740
2	14	1412030	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 764,440	2 900,700	82 665,140	63 264,510	2 835,760	66 100,270	16 499,930	64,940	16 564,870
3	14	1412030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 505,560	1 505,560		50 814,260	50 814,260		49 308,700	49 308,700
4	14	1412030	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 543,940	10 543,940		9 699,300	9 699,300		844,640	844,640
Разом				622 755,450	32 663,500	655 418,950	584 554,080	148 289,800	732 843,880	38 201,370	-115 626,300	-77 424,930

(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	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 спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	542991,010	17713,300	560704,310	521289,570	84940,480	606230,050	-21701,440	67227,180	45525,740

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.		600,000		600,000	600,000		600,000			
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		120,000		120,000	120,000		120,000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність установ	200,600	200,600	264,600	264,600	64,000	64,000
---	--	----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	101,800		101,800	144,100		144,100	42,300		42,300
---	---	----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відносно річного плану по ліжках денних стаціонарів пояснюються тим, що річний план формувався з огляду на місця.

4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	Звітність установ	1028,100		1028,100	1266,300		1266,300	238,200		238,200
---	--	----------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне виконання по лікарським відвідуванням виконано на 123 %, що зумовлено зростанням звернень до амбулаторних відділень у закладах охорони здоров'я

5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	130749,000		130749,000	123472,000		123472,000	-7277,000		-7277,000
---	--	------	-------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виконання плану кількості пролікованих у стаціонарах пояснюється закриттям ліжок на планову санацію по Київській міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні, Київській міській шкірно-венерологічній лікарні, Київському міському шкірно-венерологічному диспансеру, Київському центру спортивної медицини, Перинатальному центру. Київський міський центр судово-психіатричної експертизи є закритим спеціалізованим закладом і на стаціонарну судово-психіатричну експертизу направляються особи тільки за Постановами судово-слідчих органів. Недовиконання плану по Київській міській клінічній лікарні №17 пояснюється тим, що в лікарні проводився плановий капітальний ремонт відділення анестезіології та реанімації.

6	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	10401,000		10401,000	10004,000		10004,000	-397,000		-397,000
---	------------------------------	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

7	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	35596,000		35596,000	32888,000		32888,000	-2708,000		-2708,000
---	--------------------------------	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між плановим та фактичним показником виникло за медичними показами

8	кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	41732,000		41732,000	35838,000		35838,000	-5894,000		-5894,000
---	-------------------------------	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між плановим та фактичним показником виникло за медичними показами

3 Показники ефективності

1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	326,350		326,350	293,200		293,200	-33,150		-33,150
---	--	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виконання плану завантаженості у звичайних стаціонарах пояснюється закриттям ліжок на планову санацію по Київській міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні, Київській міській шкірно-венерологічній лікарні, Київському міському шкірно-венерологічному диспансеру, Київському центру спортивної медицини, Перинатальному центру. Київський міський центр судово-психіатричної експертизи є закритим спеціалізованим закладом і на стаціонарну судово-психіатричну експертизу направляються особи тільки за Постановами судово-слідчих органів, що пояснює зменшення фактичного виконання ліжко-днів. Недовиконання плану ліжко-днів по Київській міській клінічній лікарні №17 пояснюється тим, що в лікарні проводився плановий капітальний ремонт відділення анестезіології та реанімації.

2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	розрахунок	334,330		334,330	441,000		441,000	106,670		106,670
---	--	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

План перевиконано в зв'язку зі скороченням ліжок в звичайному стаціонарі та направлення хворих в стаціонари денного перебування

3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	848,330		848,330	1200,800		1200,800	352,470		352,470
---	---	------	------------	---------	--	---------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через спеціалізованість закладів, що входять до складу КФК 080201 денні стаціонари працюють на 300 % потужність

4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	17,390		17,390	17,060		17,060	-0,330		-0,330
---	--	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня тривалість перебування 1 хворого в стаціонарі нижча, ніж планова за медичними показами

4 Показники якості

1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,000		3,000				-3,000		-3,000
---	--	---	------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівень захворюваності залишається незмінним по відношенню до попереднього року

2	зниження показника летальності	%	розрахунок	-1,000		-1,000	-5,210		-5,210	-4,210		-4,210
---	--------------------------------	---	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Летальність зросла в порівінні з 2011 роком на 5,2 %

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	79764,440	2900,700	82665,140	63264,510	2835,760	66100,270	-16499,930	-64,940	-16564,870
---	--	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету і , як наслідок, необхідність спрямування коштів спеціального фонду на здійснення основної функції (задання)-забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	49305,110	1562,900	50868,010	39022,780	1276,410	40299,190	-10282,330	-286,490	-10568,820
---	---------------	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету і , як наслідок, необхідність спрямування коштів спеціального фонду на здійснення основної функції (задання)-забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4042,830	238,100	4280,930	3043,670	183,940	3227,610	-999,160	-54,160	-1053,320
---	----------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету і , як наслідок, необхідність спрямування коштів спеціального фонду на здійснення основної функції (задання)-забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18802,320	828,200	19630,520	15360,060	671,810	16031,870	-3442,260	-156,390	-3598,650
---	----------------	-----------	-------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету і , як наслідок, необхідність спрямування коштів спеціального фонду на здійснення основної функції (задання)-забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5801,890	21,100	5822,990	4355,300	25,700	4381,000	-1446,590	4,600	-1441,990
---	-----------------	-----------	-------------------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	-----------	-------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникла в результаті недофінансування з міського бюджету і , як наслідок, необхідність спрямування коштів спеціального фонду на здійснення основної функції (задання)-забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	17400,940		17400,940	17400,940		17400,940			
---	---	-----------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кредиторська заборгованість за спжиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року погашена в повному обсязі

7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	384331,100		384331,100	384331,100		384331,100			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	355946,300		355946,300	355946,300		355946,300			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	61,000		61,000	54,720		54,720	-6,280		-6,280

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання енергоресурсів в натуральних одиницях зменшився порівняно з планом за рахунок вжитих заходів з енергозберігання

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	1345,920	1345,920					-1345,920	-1345,920
---	---	-----------	------------	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Річна економія в грошовому виразі не виявлена, коштів за споживання енергоресурсів сплачено менше за планові через недофінансування з міського бюджету

7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000		
---	---	---	------------	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення		1505,560	1505,560		50814,260	50814,260		49308,700	49308,700
---	---	-----------	---------	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

2	- медичне обладнання	тис. грн.			600,300	600,300		47818,030	47818,030		47217,730	47217,730
---	----------------------	-----------	--	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

3	- оргтехніка	тис. грн.			10,500	10,500		562,540	562,540		552,040	552,040
---	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

4	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис. грн.						687,960	687,960		687,960	687,960
---	-------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

5	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.						22,250	22,250		22,250	22,250
---	---------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

6	- інші	тис. грн.			894,760	894,760		1723,480	1723,480		828,720	828,720
---	--------	-----------	--	--	---------	---------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

7	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	809068,780		809068,780				-809068,780		-809068,780
---	-----------------------	-----------	-------------------	------------	--	------------	--	--	--	-------------	--	-------------

8	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	825383,770		825383,770				-825383,770		-825383,770
---	-------------------------------------	-----------	-------------------	------------	--	------------	--	--	--	-------------	--	-------------

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8,000	8,000		26,000	26,000		18,000	18,000
---	---	-----	-------------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ		128,000	128,000		927,000	927,000		799,000	799,000
---	---	-----	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		18,000	18,000		235,000	235,000		217,000	217,000
---	----------------------	-----	-------------------	--	--------	--------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		4,000	4,000		196,000	196,000		192,000	192,000
---	--------------	-----	-------------------	--	-------	-------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000
---	-------------------------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закупівля автотранспортних засобів відбулася в Київській міській психоневрологічній лікарні № 1 та Центрі серця

6	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ					11,000	11,000		11,000	11,000
---	---------------------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

7	- інші	од.	Звітність установ		106,000	106,000		481,000	481,000		375,000	375,000
---	--------	-----	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також надання платних послуг: проведення оглядів, експертиз інше

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		11,760	11,760		54,820	54,820		43,060	43,060
---	---	-----------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на придбання одиниці обладнання зросли в результаті залучення коштів до спеціального більше за планові в 34 рази

2	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		33,350	33,350		203,480	203,480		170,130	170,130
---	----------------------	-----------	------------	--	--------	--------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникло в результаті закупівлі високотехнологічного та високовартісного обладнання

3	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		2,630	2,630		2,870	2,870		0,240	0,240
---	--------------	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

4	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис. грн.	розрахунок					171,990	171,990		171,990	171,990
---	-------------------------------------	-----------	------------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Закупівля автотранспортних засобів відбулася в Київській міській психоневрологічній лікарні № 1 та Центрі серця</i>												
5	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок					2,020	2,020		2,020	2,020
6	- інші	тис. грн.	розрахунок		8,440	8,440		3,580	3,580		-4,860	-4,860

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється закупівлею більшої кількості іншого обладнання, ніж було заплановано в 4,5 рази

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%.	Звітність установ		40,000	40,000		13,043	13,043		-26,957	-26,957
---	---	----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2011 в 23 закладах здійснено оновлення матеріально-технічної бази

2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%.	Звітність установ		0,080	0,080					-0,080	-0,080
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ		-96,760	-96,760					96,760	96,760

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміки немає, в 2011 році придбано 3 195 одиниць обладнання

4	- оргтехніка	%.	Звітність установ		-94,700	-94,700					94,700	94,700
---	--------------	----	-------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміки немає, в 2011 році придбано 403 одиниць оргтехніки

5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000
6	- засоби комунікації та зв'язку	%.	Звітність установ									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміки немає, в 2011 році придбано 15 одиниць засобів комунікації та зв'язку

7	- медичне обладнання	%.	Звітність установ		-96,990	-96,990					96,990	96,990
---	----------------------	----	-------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміки немає, в 2011 році придбано 553 одиниць медичного обладнання

8	- інші	%.	Звітність установ		-96,530	-96,530					96,530	96,530
---	--------	----	-------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміки немає, в 2011 році придбано 2224 одиниць іншого обладнання

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		10424,940	10424,940		9663,300	9663,300		-761,640	-761,640

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду: капітальний ремонт дверних та віконних проїомів з заміною вікон та дверей, ремонт покрівлі, темонт котельних установок, капітальний ремонт тепло- та водо- мереж, інше профінансовано на ___%

2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ		119,000	119,000		36,000	36,000		-83,000	-83,000
---	--	-----------	-------------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Станом на 01.01.2013 залишилась непогашена кредиторська заборгованість по загальному фонду 63,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 20,0 тис. грн. в результаті недофінансування видтків на капітальний ремонт за рахунок коштів бюджету розвитку

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	384331,100		384331,100	384331,100		384331,100			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	127905,700		127905,700	106079,700		106079,700	-21826,000		-21826,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	25,000		25,000	21,000		21,000	-4,000		-4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	3088,900		3088,900	7431,830		7431,830	4342,930		4342,930

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок		3,370	3,370		1,300	1,300		-2,070	-2,070
---	---	---------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на капітальний ремонт менші за планові в результаті проведення ремонту на площі, більшій за запланованої, а також в результаті недофінансування на 7,3 %

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	2,410		2,410	5,810		5,810	3,400		3,400
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	109,090		109,090	10,526		10,526	-98,564		-98,564

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році 19 закладів провели капітальний ремонт приміщень

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000		30,250	30,250		-69,750	-69,750
---	---	---	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Станом на 01.01.2013 залишилась непогашена кредиторська заборгованість по загальному фонду 63,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 20,0 тис. грн. в результаті недофінансування видтків на капітальний ремонт за рахунок коштів 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	
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)