

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412100
(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. | 1412100
(КПКВК МБ) | Створення банків крові та її компонентів
(найменування бюджетної програми) |

4. Витатки 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
12 849,600	1 100,000	13 949,600	11 839,640	5 990,730	17 830,370	-1 009,960	4 890,730	3 880,770

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	1412100	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	11 557,600	712,000	12 269,600	10 871,810	3 907,110	14 778,920	-685,790	3 195,110	2 509,320
2	14	1412100	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 292,000	38,000	1 330,000	967,830	48,260	1 016,090	-324,170	10,260	-313,910
3	14	1412100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000		1 875,340	1 875,340		1 725,340	1 725,340
4	14	1412100	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000		160,020	160,020		-39,980	-39,980
Разом				12 849,600	1 100,000	13 949,600	11 839,640	5 990,730	17 830,370	-1 009,960	4 890,730	3 880,770

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Витатки 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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові											

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові	тис. грн.	Рішення	11557,600	712,000	12269,600	10871,810	3907,110	14778,920	-685,790	3195,110	2509,320

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки з загального фонду менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету, в наслідок якого виникла кредиторська заборгованість; касові видатки по спеціальному фонду більші ніж планові показники за рахунок збільшення коштів за надані платні послуги та за здавання в оренду майна

2	кількість установ	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	265,000		265,000	214,000		214,000	-51,000		-51,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На кінець року фактично зайнятих ставок 223, в т.ч. лікарів 33, 214 - середньорічна чисельність фактично зайнятих посад

4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	41,000		41,000	29,000		29,000	-12,000		-12,000
---	---------------	-----	----------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2 Показники продукту												
1	кількість донорів крові та її компонентів	од.	Звітність установ									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно наказу Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 і Про затвердження відомостей, що становлять державну таємницю пункт 2.1.19 відомості про норми, обсяги заготівлі донорської крові або її препаратів визначені державною таємницею.

2	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Звітність установ									
---	------------------------------------	----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно наказу Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 і Про затвердження відомостей, що становлять державну таємницю пункт 2.1.19 відомості про норми, обсяги заготівлі донорської крові або її препаратів визначені державною таємницею.

3 Показники ефективності												
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно наказу Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 і Про затвердження відомостей, що становлять державну таємницю пункт 2.1.19 відомості про норми, обсяги заготівлі донорської крові або її препаратів визначені державною таємницею.

2	середні витрати на заготівлю 1л крові та її компонентів	грн.	розрахунок									
---	---	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно наказу Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 і Про затвердження відомостей, що становлять державну таємницю пункт 2.1.19 відомості про норми, обсяги заготівлі донорської крові або її препаратів визначені державною таємницею.

4 Показники якості												
1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	8,300		8,300	90,500		90,500	82,200		82,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник динаміки вираховано з даних згідно форми № 39-здоров

2	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	розрахунок	8,300		8,300	98,000		98,000	89,700		89,700
---	--	---	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник динаміки вираховано з даних згідно форми № 39-здоров

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1292,000	38,000	1330,000	967,830	48,260	1016,090	-324,170	10,260	-313,910
---	--	-----------	-------------------	----------	--------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки з загального фонду менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету, в наслідок якого виникла кредиторська заборгованість; касові видатки по спеціальному фонду більші ніж планові показники за рахунок збільшення коштів за надані платні послуги та за здавання в оренду майна

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	755,300	3,000	758,300	537,350	3,000	540,350	-217,950		-217,950
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	135,700	3,000	138,700	103,140	2,730	105,870	-32,560	-0,270	-32,830
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	373,800	15,000	388,800	307,740	35,230	342,970	-66,060	20,230	-45,830

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки з загального фонду менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету, в наслідок якого виникла кредиторська заборгованість; касові видатки по спеціальному фонду більші ніж планові показники за рахунок збільшення коштів за надані платні послуги та за здавання в оренду майна

5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5029,900		5029,900	5029,900		5029,900			
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4948,200		4948,200	4948,200		4948,200			

[illegible]

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,740	0,740	0,680		0,680	-0,060		-0,060

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сложивання тепла в натуральних одиницях менше ніж планове через вжиті заходи з економії (утеплення вікон)

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,800		20,800	21,180		21,180	0,380		0,380
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	344,400		344,400	384,530		384,530	40,130		40,130

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланове споживання пояснюється використанням теплообігрівачів в зимовий період, а також експлуатаванням новопридбаного обладнання доведгострокового 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	0,141	0,141	0,137		0,137	-0,004		-0,004	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання тепла в натуральних одиницях менше ніж планове через вжиті заходи з економії (утеплення вікон)

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,140		4,140	4,211		4,211	0,071		0,071
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	68,470		68,470	76,449		76,449	7,979		7,979

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Понадпланове споживання пояснюється використанням теплообігрівачів в зимовий період, а також експлуатаванням новопридбаного обладнання доведгострокового користування

4 Показники якості

[illegible]

2	- тепlopостачання	%	розрахунок	0,001		0,001				-0,001		-0,001
---	-------------------	---	------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економії по споживанню енергоресурсів в 2012 році не виявлено

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення		150,000	150,000		1875,340	1875,340		1725,340	1725,340
---	---	-----------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також отримання благодійних внесків

2	- медичне обладнання	тис. грн.			70,000	70,000		1818,040	1818,040		1748,040	1748,040
---	----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також отримання благодійних внесків

3	- оргтехніка	тис. грн.			50,000	50,000		57,300	57,300		7,300	7,300
---	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також отримання благодійних внесків

4	- інші	тис. грн.			30,000	30,000					-30,000	-30,000
5	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	15728,900		15728,900				-15728,900		-15728,900
6	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	770,000		770,000				-770,000		-770,000

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 придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ		15,000	15,000		37,000	37,000		22,000	22,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також оримання благодійних внесків

3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		3,000	3,000		23,000	23,000		20,000	20,000
---	----------------------	-----	-------------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також оримання благодійних внесків

4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		10,000	10,000		14,000	14,000		4,000	4,000
---	--------------	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також оримання благодійних внесків

5	- інші	од.	Звітність установ		2,000	2,000					-2,000	-2,000
---	--------	-----	-------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		10,000	10,000		50,685	50,685		40,685	40,685
---	---	-----------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, а також оримання благодійних внесків

2	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		23,330	23,330		79,045	79,045		55,715	55,715
---	----------------------	-----------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		17,890	17,890		17,890	17,890			
---	--	---	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

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)