

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

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1412170</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника)           |
| 2. | <u>14</u><br>(КПКВК МБ)      | <u>Головне управління охорони здоров'я воканавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1412170</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</u><br>(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
1 836,347	49,400	1 885,747	1 734,530	42,010	1 776,540	-101,817	-7,390	-109,207

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	1412170	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1 723,200	43,400	1 766,600	1 649,050	38,390	1 687,440	-74,150	-5,010	-79,160
2	14	1412170	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,147	6,000	119,147	85,480	3,620	89,100	-27,667	-2,380	-30,047
<b>Разом</b>				<b>1 836,347</b>	<b>49,400</b>	<b>1 885,747</b>	<b>1 734,530</b>	<b>42,010</b>	<b>1 776,540</b>	<b>-101,817</b>	<b>-7,390</b>	<b>-109,207</b>

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

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	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	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.											
1 Показники затрат												

1	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.;	Рішення	1723,200	43,400	1766,600	1649,050	38,390	1687,440	-74,150	-5,010	-79,160
---	---	-----------	---------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення з міського бюджету проофінансовано на 96 %.*

2	кількість закладів	од.	мережа			1,000			1,000			
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	54,000	2,000	56,000	38,000	2,000	40,000	-16,000		-16,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення утворилося внаслідок неукомплектованості штатів*

4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	17,000	1,500	18,500	10,000	1,500	11,500	-7,000		-7,000
---	---------------	-----	----------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення утворилося внаслідок неукомплектованості штатів*

## 2 Показники продукту

1	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	од.	Звітність установ	229000,000		229000,000	26500,000		26500,000	-202500,000		-202500,000
---	---	-----	-------------------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зміна показника відбулася в результаті недофінансування по КЕКВ 1134*

2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000			
---	--	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

## 3 Показники ефективності

1	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	4247,220		4247,220	697,368		697,368	-3549,852		-3549,852
---	--	-----	------------	----------	--	----------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*В зв'язку з недофінансуванням по КЕКВ 1134 на 44 % зменшилась кількість виданої продукції, і як наслідок зпшення показника*

## 4 Показники якості

1	динаміка кількості видань на одного працівника	%	розрахунок	33,300		33,300	-30,000		-30,000	-63,300		-63,300
---	--	---	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*В 2011 році кількість видань на одного працівника складало 1000,78 од. В зв'язку з недофінансуванням по КЕКВ 1134 в 2012 році на 44 % зменшилась кількість виданої продукції, і як наслідок зпшення показника*

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення	113,150	6,000	119,150	85,480	3,620	89,100	-27,670	-2,380	-30,050
---	--	---------	---------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	---------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг здійснена на 75,5 %, в зв'язку з чим виникло відхилення показників*

2	з них на оплату	—	Рішення									
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	80,250	1,000	81,250	58,860		58,860	-21,390	-1,000	-22,390

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло в результаті необхідності погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ 1165*

4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,060	0,100	6,160	4,820		4,820	-1,240	-0,100	-1,340
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло в результаті необхідності погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ 1165*

5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,540	0,500	11,040	7,900		7,900	-2,640	-0,500	-3,140
---	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------	-------	--	-------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло в результаті необхідності погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ 1165*

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	18,100	0,800	18,900	18,100	0,800	18,900			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	391,680		391,680	391,680		391,680			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	391,680		391,680	391,680		391,680			

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,100		0,100	0,070		0,070	-0,030		-0,030

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія енергоресурсів в натуральному виразі виникла в результаті вжитих заходів з економії

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,100		1,100	0,870		0,870	-0,230		-0,230
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія енергоресурсів в натуральному виразі виникла в результаті вжитих заходів з економії

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,100		7,100	5,710		5,710	-1,390		-1,390
---	----------------	-------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія енергоресурсів в натуральному виразі виникла в результаті вжитих заходів з економії

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,260		0,260	0,179		0,179	-0,081		-0,081
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,810		2,810	2,221		2,221	-0,589		-0,589
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,130		18,130	14,578		14,578	-3,552		-3,552

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія середнього споживання енергоресурсів в натуральному виразі виникла в результаті вжитих заходів з економії

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	Звітність установ									
2	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000				-1,000		-1,000

### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

річної економії не виникло, в 2011 році спожито 0,33 тис. Гкл, але в 2011 році в КФК 080704 було 3 заклади, в 2012 році - 1 заклад

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	2,100		2,100					-2,100	-2,100
---	---	---------	-------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Річної економії не виникло												
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000			100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.  
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.  
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор Департаменту охорони здоров'я  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської днржавної адміністрації)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.А. Мохорєв**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М. Вакаренко**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)