

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	1412130 (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.	1412130 (КПКВК МБ)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (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
70 973,990	10 872,200	81 846,190	68 811,760	13 437,460	82 249,220	-2 162,230	2 565,260	403,030

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	1412130	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	65 789,400	8 753,700	74 543,100	64 889,440	9 841,080	74 730,520	-899,960	1 087,380	187,420
2	14	1412130	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 184,590	669,700	5 854,290	3 922,320	722,490	4 644,810	-1 262,270	52,790	-1 209,480
3	14	1412130	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 160,800	1 160,800		1 668,260	1 668,260		507,460	507,460
4	14	1412130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		288,000	288,000		1 205,630	1 205,630		917,630	917,630
Разом				70 973,990	10 872,200	81 846,190	68 811,760	13 437,460	82 249,220	-2 162,230	2 565,260	403,030

(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 Показники затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5184,590	669,700	5854,290	3922,320	722,490	4644,810	-1262,270	52,790	-1209,480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду збільшення показника пояснюється збільшенням обсягів надходжень до спеціального фонду від оренди майна та надання платних послуг</i>												
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3837,530	387,200	4224,730	2876,960	419,250	3296,210	-960,570	32,050	-928,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду збільшення показника пояснюється збільшенням обсягів надходжень до спеціального фонду від оренди майна та надання платних послуг</i>												
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	170,300	32,300	202,600	128,260	36,340	164,600	-42,040	4,040	-38,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду збільшення показника пояснюється збільшенням обсягів надходжень до спеціального фонду від оренди майна та надання платних послуг</i>												
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	954,300	190,200	1144,500	746,930	169,170	916,100	-207,370	-21,030	-228,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету.</i>												
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,200		0,200	0,140		0,140	-0,060		-0,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету.</i>												
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1280,300		1280,300	1280,300		1280,300			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	36070,260		36070,260	36070,260		36070,260			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	31753,670		31753,670	31753,670		31753,670			
2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,500		4,500	4,570		4,570	0,070		0,070
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	32,600		32,600	34,020		34,020	1,420		1,420
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1046,300		1046,300	935,950		935,950	-110,350		-110,350
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,300		0,300	0,230		0,230	-0,070		-0,070
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,140		0,140	0,144		0,144	0,004		0,004
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,900		0,900	0,943		0,943	0,043		0,043

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	29,010		29,010	25,948		25,948	-3,062		-3,062
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,010		0,010				-0,010		-0,010

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	розрахунок									
2	- водопостачання	%	розрахунок	16,800		16,800				-16,800		-16,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Річної економії в натуральному виразі не досягнуто (в 2011 році спожито 29,5 тис. куб. м. води)

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,820		0,820				-0,820		-0,820
---	---	-----------	------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економії енергоресурсів досягнуто не було

4	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		1160,800	1160,800		1668,260	1668,260		507,460	507,460
---	---	-----------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку

2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		25,500	25,500		87,240	87,240		61,740	61,740
---	--------------	---------	---------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку

3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		1125,300	1125,300		1522,580	1522,580		397,280	397,280
---	----------------------	---------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку

4	- інші	тис.грн	Рішення		10,000	10,000		58,440	58,440		48,440	48,440
---	--------	---------	---------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку

5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення			71012,000						-71012,000
---	--	---------	---------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	------------

6	знос основних засобів	тис.грн	Рішення			46057,900						-46057,900
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення			26306,200						-26306,200
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа			5,000			12,000			7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку</i>												
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		17,000	17,000		74,000	74,000		57,000	57,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку</i>												
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		11,000	11,000		37,000	37,000		26,000	26,000
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		3,000	3,000		13,000	13,000		10,000	10,000
5	- інші	од.	Звітність установ		3,000	3,000		24,000	24,000		21,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перевиконання плану показника пояснюється залученням коштів спеціального фонду за платні послуги та отримання благодійних внесків, а також виділення коштів з бюджету розвитку</i>												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок		68,280	68,280		22,544	22,544		-45,736	-45,736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникло в результаті придбання більшої кількості обладнання за нижчі ціни</i>												
2	- оргтехніка	тис.грн.;	розрахунок		2,320	2,320		2,360	2,360		0,040	0,040
3	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок		375,100	375,100		117,122	117,122		-257,978	-257,978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникло в результаті придбання більшої кількості медичного обладнання за нижчі ціни</i>												
4	- інші	тис.грн.;	розрахунок		3,330	3,330		2,435	2,435		-0,895	-0,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникло в результаті придбання більшої кількості меблів за нижчі ціни</i>												
4 Показники якості												
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок		1,560	1,560		2,340	2,340		0,780	0,780

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок		2,990	2,990		1,686	1,686		-1,304	-1,304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виникла нагальна потреба капітального ремонт понадпланової площі. Також за рахунок капітальних видатків проведено заміна 11 віконних склоблоків</i>												
4 Показники якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			1,270			9,405			8,135
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			72,000						-72,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Динаміки немає, в 2011 році капітальний ремонт проведено також в 8 закладах</i>												

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	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)