

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412190
(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. | 1412190
(КПКВК МБ) | Проведення належної медико-соціальної експертизи
(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
4 230.910		4 230.910	4 225.020	185.070	4 410.090	5.890	-65.970	-60.080

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	1412190	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.	4 194,300		4 194,300	4 188,410	125,520	4 313,930	5,890	-125,520	-119,630
2	14	1412190	Забезпечення збереження енергоресурсів	36,610		36,610	36,610	36,860	73,470		36,860	36,860
3	14	1412190	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					22,690	22,690		22,690	22,690
Разом				4 230,910		4 230,910	4 225,020	185,070	4 410,090	5,890	-65,970	-60,080

(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:

[illegible]

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	тис.грн	Рішення	4194,300		4194,300	4188,410	125,520	4313,930	-5,890	125,520	119,630
---	--	---------	---------	----------	--	----------	----------	---------	----------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення належної медико-соціальної експертизи забезпечено з міського бюджету на 99,9 %/По спеціальному фонду надійшла сума благодійних внесків, яка не була запланована

2	кількість закладів	од.	мережа			1,000			1,000		
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101,000		101,000	81,500		81,500	-19,500	-19,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	60,000	60,000	47,500	47,500	-12,500	-12,500
---	---------------	-----	----------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2 Показники продукту

1	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Звітність установ	12400,000		12400,000	11418,000		11418,000	-982,000		-982,000
---	---	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

План виконано на 92 %

2	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Звітність установ	14200,000		14200,000	15471,000		15471,000	1271,000		1271,000
---	--	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

План перевиконано на
9 % через збільшення випадків переосвідчення

3	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Звітність установ	2800,000		2800,000	2729,000		2729,000	-71,000		-71,000
---	---	-----	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За медичними показами відбулося зменшення кількості випадків переходу на групу інвалідності

4	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Звітність установ	630,000		630,000	598,000		598,000	-32,000		-32,000
---	--	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За медичними показами відбулося зменшення кількості випадків зняття з групи інвалідності

5	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	9900,000		9900,000	9904,000		9904,000	4,000		4,000
---	--	-----	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-------	--	-------

3 Показники ефективності

1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	443,330		443,330	566,080		566,080	122,750		122,750
---	--	-----	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник збільшився в результаті перевиконання плану проведених освідчень та в результаті неукомплектованості штатів (в середньому в 2012 році вакантних ставок лікарів - 12,5)

2	середня вартість одного освідчення	грн	розрахунок	163,680		163,680	160,000		160,000	-3,680		-3,680
---	---------------------------------------	-----	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився в результаті збільшення проведених освідчень, скерованих на МСЕК для переосвідчення

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	36,610	36,610	36,610	36,860	73,470	36,860	36,860
---	---	---------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплата за енергоносії та комунальні послуги в сумі 36,86 тис. грн. надійшла до спеціального фонду від благодійних внесків, тому не була запланована

2	з них на оплату	–	Рішення									
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,000		28,000	28,000	15,070	43,070		15,070	15,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки на оплату енергоресурсів та комунальних послуг здійснені в повному обсязі

4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,860	1,860	1,860	2,160	4,020	2,160	2,160
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки на оплату енергоресурсів та комунальних послуг здійснені в повному обсязі

5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,810	2,810	2,810	3,190	6,000	3,190	3,190
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки на оплату енергоресурсів та комунальних послуг здійснені в повному обсязі

6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	340,330	340,330	340,330	340,330					
---	--------------------------	-------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	340,330	340,330	340,330	340,330				
---	-----------------------------	-------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

2 Показники продукту

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
1		=	Звітність установ										
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070		0,070	0,070		0,070				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,800		0,800	0,870		0,870	0,070			0,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання води в натуральних показниках збільшився за рахунок уточнення показників приладів обліку

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,200	7,200	5,710	5,710	-1,490	-1,490
---	----------------	----------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок вжитих заходів з енергозберігання зменшилося фактичне споживання електроенергії

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,200		0,200	0,206		0,206	0,006		0,006
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,350		2,350	2,556		2,556	0,206		0,206

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання води в натуральних показниках збільшився за рахунок уточнення показників приладів обліку

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,160		21,160	16,778		16,778	-4,382		-4,382
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок вжитих заходів з енергозберігання зменшилося фактичне споживання електроенергії

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
---	--

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення					22,690	22,690		22,690	22,690
---	---	---------	---------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків

2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення					16,290	16,290		16,290	16,290
3	- інші	тис.грн	Рішення					6,400	6,400		6,400	6,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа					1,000	1,000		1,000	1,000
---	---	-----	--------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ					6,000	6,000		6,000	6,000
---	---	-----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

3	- оргтехніка	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000
---	--------------	-----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок					3,782	3,782		3,782	3,782
---	---	---------	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

2	оргтехніка	тис.грн	розрахунок					4,073	4,073		4,073	4,073
---	------------	---------	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

3	інші	тис.грн	розрахунок				3,200	3,200		3,200	3,200
---	------	---------	------------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються

4 Показники якості

1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок					20,000	20,000	20,000	20,000
---	--	---	------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються											
2	інші	%	розрахунок					100,000	100,000		100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Надходження коштів відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються											

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)