

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2012 року

1.	1411120 (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.	1411120 (КПКВК МБ)	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (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
51 562,300	10 106,700	61 669,000	44 770,791	12 222,919	56 993,710	6 791,509	-1 142,152	5 649,357

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	1411120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	47 073,900	9 162,900	56 236,800	41 695,297	10 906,316	52 601,613	5 378,603	-1 743,416	3 635,187
2	14	1411120	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 488,400	868,800	5 357,200	3 075,494	754,570	3 830,064	1 412,906	114,230	1 527,136
3	14	1411120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		75,000	75,000		400,476	400,476		325,476	325,476
4	14	1411120	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					161,557	161,557		161,557	161,557
<b>Разом</b>				<b>51 562,300</b>	<b>10 106,700</b>	<b>61 669,000</b>	<b>44 770,791</b>	<b>12 222,919</b>	<b>56 993,710</b>	<b>6 791,509</b>	<b>-1 142,152</b>	<b>5 649,357</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)

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>51562,300</b>	<b>10106,700</b>	<b>61669,000</b>	<b>44770,791</b>	<b>12222,919</b>	<b>56993,710</b>	<b>6791,509</b>	<b>-2116,219</b>	<b>4675,290</b>
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	51562,300	10106,700	61669,000	44770,791	12222,919	56993,710	6791,509	-2116,219	4675,290
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>51562,300</b>	<b>10106,700</b>	<b>61669,000</b>	<b>44770,791</b>	<b>12222,919</b>	<b>56993,710</b>	<b>6791,509</b>	<b>-2116,219</b>	<b>4675,290</b>

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

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	--	----------------------------	------------



Витрати на одного студента зменшились порівняно з планом за рахунок змін порядку проведення індексації стипендії.

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
3	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

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	4488,400	868,800	5357,200	3075,494	754,570	3830,064	-1412,906	-114,230	-1527,136
---	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші ніж планові за рахунок недофінансування.

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3815,390	607,500	4422,890	2620,666	487,001	3107,667	-1194,724	-120,499	-1315,223
---	-----------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші ніж планові за рахунок недофінансування.

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	120,800	46,200	167,000	86,229	42,143	128,372	-34,571	-4,057	-38,628
---	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші ніж планові за рахунок недофінансування.

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	474,610	97,300	571,910	316,850	150,631	467,481	-157,760	53,331	-104,429
---	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші ніж планові за рахунок недофінансування.

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,400	1,300	1,700	0,093	0,187	0,280	-0,307	-1,113	-1,420
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші ніж планові за рахунок економії.

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	1067,610		1067,610	1067,610		1067,610			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	35451,700		35451,700	35451,700		35451,700			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33904,700		33904,700	33904,700		33904,700			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,940		3,940	4,319		4,319	0,379		0,379

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання тепла збільшився порівняно з планом за рахунок збільшення обсягу споживання.

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	23,900		23,900	25,119		25,119	1,219		1,219
---	----------------	------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання тепла збільшився порівняно з планом за рахунок збільшення обсягу споживання.



1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		4,000	4,000		3,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		412,000	412,000		2233,000	2233,000		1821,000	1821,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування відбулося внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету.

3	оргтехніка	од.	Звітність установ		12,000	12,000		59,000	59,000		47,000	47,000
---	------------	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування відбулося внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету.

4	інші	од.	Звітність установ		400,000	400,000		2174,000	2174,000		1774,000	1774,000
---	------	-----	-------------------	--	---------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування відбулося внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету.

3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,580	4,580		4,090	4,090		-0,490	-0,490

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки менші ніж планові за рахунок зменшення їх вартості.

2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		0,050	0,050		0,073	0,073		0,023	0,023
---	---	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на придбання однієї одиниці іншого обладнання більші ніж планові за рахунок збільшення їх вартості придбання.

4 Показники якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок		25,000	25,000		100,000	100,000		75,000	75,000

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	тис. грн.						161,557	161,557		161,557	161,557

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки на капітальний ремонт проведено за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду.

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.						161,557	161,557		161,557	161,557
3	загальна площа приміщень установ (закладів),	кв. м.						10748,000	10748,000		10748,000	10748,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.						1587,000	1587,000		1587,000	1587,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.							1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.							1500,000	1500,000		1500,000	1500,000
3 Показники ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі,	тис. грн.							0,107	0,107		0,107	0,107
4 Показники якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%							95,000	95,000		95,000	95,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%											

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)