

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1412020
(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. | 1412020
(КПКВК МБ) | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями
(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
807,400		807,400	778,680	3,530	782,210	-28,720	3,530	-25,190

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	1412020	Здійснення ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями	781,400		781,400	762,080	3,020	765,100	-19,320	3,020	-16,300
2	14	1412020	Забезпечення збереження енергоресурсів	26,000		26,000	16,600	0,510	17,110	-9,400	0,510	-8,890
Разом				807,400		807,400	778,680	3,530	782,210	-28,720	3,530	-25,190

(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)

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:

[illegible]

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями	тис. грн.	Рішення	781,400		781,400	762,080	3,020	765,100	-19,320	3,020	-16,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду зміна показника відбулась за рахунок уточнення залишку коштів на початок року спеціального фонду

2	кількість установ	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,000		21,000	17,500		17,500	-3,500		-3,500
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	4,500		4,500	4,000		4,000	-0,500		-0,500

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 установ, які підпорядковані	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000			
2	кількість звернень	од.	Звітність установ	348,000		348,000	224,000		224,000	-124,000		-124,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та плановими показниками кількості звернень виникли в результаті проведення ТМО роз'яснювальної роботи та попередження порушень у наданні медичної допомоги підпорядкованими закладами.

3 Показники ефективності												
1	кількість штатних од., на 1 підпорядковану установу	од.	розрахунок	2,250		2,250	2,000		2,000	-0,250		-0,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	кількість звернень, на 1 штатну посаду	од.	розрахунок	16,570		16,570	12,800		12,800	-3,770		-3,770
---	--	-----	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті зниження кількості звернень в результаті проведення ТМО роз'яснювальної роботи та попередження порушень у наданні медичної допомоги підпорядкованими закладами.

4 Показники якості												
1	динаміка кількості звернень	%.	розрахунок	17,000		17,000	17,300		17,300	0,300		0,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість звернень збільшилась на 17% порівняно з 2011 роком через поширення інтернет-мережі, також зв'язок для звернень громадян став доступніше завдяки Call-центру (КМДА)

2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	26,000		26,000	16,600	0,510	17,110	-9,400	0,510	-8,890

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду зміна показника відбулась за рахунок уточнення залишку коштів на початок року спеціального фонду

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,400		10,400	6,280		6,280	-4,120		-4,120
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700		0,700	0,500		0,500	-0,200		-0,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,700		6,700	4,230		4,230	-2,470		-2,470

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками асигнувань за рахунок недофінансування з міського бюджету. По спеціальному фонду зміна показника відбулась за рахунок уточнення залишку коштів на початок року спеціального фонду

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,800		2,800	2,800		2,800			
---	---	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року погашена в повному обсязі

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,210		0,210	0,010		0,010	-0,200		-0,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання тепла в натуральних одиницях зменшився порівняно з планом за рахунок вжитих заходів з економії

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,100		0,100	0,012		0,012	-0,088		-0,088
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання води в натуральних одиницях зменшився порівняно з планом за рахунок вжитих заходів з економії

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,700		3,700	4,550		4,550	0,850		0,850
---	----------------	-------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях збільшився порівняно з планом за рахунок використання приладів обігріву приміщень в осінньо-зимовий період

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	1,050		1,050	0,050		0,050	-1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився порівніно до планового за рахунок вжитих заходів з економії

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,500		0,500	0,060		0,060	-0,440		-0,440
---	----------------	--------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник зменшився порівніно до планового за рахунок уточнення показників приладів обліку

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,500		18,500	22,750		22,750	4,250		4,250
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник збільшився порівніно до планового за рахунок

4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
---	---	---	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року погашена в повному обсязі

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)