

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	1410090 (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.	1410090 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в місті Києві (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
9 807,120	65,000	9 872,120	2 567,490	13,490	2 580,980	-7 239,630	-51,510	-7 291,140

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	1410090	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень	9 427,420	65,000	9 492,420	2 540,810	13,490	2 554,300	-6 886,610	-51,510	-6 938,120
2	14	1410090	Забезпечення збереження енергоресурсів	379,700		379,700	26,680		26,680	-353,020		-353,020
Разом				9 807,120	65,000	9 872,120	2 567,490	13,490	2 580,980	-7 239,630	-51,510	-7 291,140

(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	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	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень											
1 Показники затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	91,000		91,000	82,000		82,000	-9,000		-9,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли в результаті неукomплектованості штатів

2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звітність установ	1958,000		1958,000	1958,000		1958,000			
---	----------------------------------	--------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--

2 Показники продукту

1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22500,000		22500,000	23626,000		23626,000	1126,000		1126,000
---	-------------------------------------------------------------	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану отриманих та виконаних звернень, листів, скарг тощо виникло в результаті збільшення звернень до служби "Call-центр" - 3 095 звернень через поширення доступності мережі Інтернет для всіх верств населення

2	Кількість перевірок	од.	Звітність установ	25,000		25,000	18,000		18,000	-7,000		-7,000
---	---------------------	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевірки закладів проводились за виникненням потреби

3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звітність установ	60,000	60,000	54,000	54,000	-6,000	-6,000
---	-------------------------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до Плану основних організаційних заходів ГУОЗ на 2012 рік проведено 49 нарад у начальника ГУОЗ з оперативних та тематичних питань, а також 5 засідань Колегії ГУОЗ. Позапланових нарад - 15

3 Показники ефективності

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	247,000		247,000	288,122		288,122	41,122		41,122
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	103598,020	714,280	104312,300	30985,480	160,000	31145,480	-72612,540	-554,280	-73166,820

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати менші порівняно з затвердженими плановими показниками за рахунок недофінансування з міського бюджету на 73 % та невиконання плану по залученню коштів до спеціального фонду на 79 %.

3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000		
---	------------------------------------------	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--

4 Показники якості

1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%.	розрахунок	100,000	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	379,700	379,700	26,680	26,680	-353,020	-353,020
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками за рахунок недофінансування з міського бюджету на оплату нерогоносів та комунальних послуг на 93 %

2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	211,600		211,600	11,200		11,200	-200,400		-200,400
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	--------	--	--------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками за рахунок недофінансування з міського бюджету на оплату нерезидентів та комунальних послуг на 93 %

3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,800		14,800	1,900		1,900	-12,900		-12,900
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками за рахунок недофінансування з міського бюджету на оплату нерогоносіїв та комунальних послуг на 93 %

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	117,300		117,300	7,230		7,230	-110,070		-110,070
---	----------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	-------	--	-------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки менші порівняно з затвердженими плановими показниками за рахунок недофінансування з міського бюджету на оплату нергоносіїв та комунальних послуг на 93 %												
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	49,300		49,300	49,300		49,300			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кредиторська заборгованість погашено в повному обсязі

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1958,000		1958,000	1958,000		1958,000			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1958,000		1958,000	1958,000		1958,000			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,270		0,270	0,250		0,250	-0,020		-0,020

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання на рівні планового

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,900		2,900	2,620		2,620	-0,280		-0,280
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання на рівні планового

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	97,500		97,500	101,100		101,100	3,600		3,600
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--	--------	---------	--	---------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевищення планового споживання виникло через аварійний випадок на електроцифровій

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,138		0,138	0,128		0,128	-0,010		-0,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання на рівні планового

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,480		1,480	1,338		1,338	-0,142		-0,142
---	----------------	--------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання на рівні планового

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	49,790		49,790	51,634		51,634	1,844		1,844
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевищення планового споживання виникло через аварійний випадок на електроцифровій

4 Показники якості

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кредиторська заборгованість 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)