

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	1412090 (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.	1412090 (КПКВК МБ)	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (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
26 738,760	1 053,000	27 791,760	25 537,010	2 838,730	28 375,740	-1 201,750	1 785,730	583,980

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	1412090	Забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	24 609,300		24 609,300	24 026,570	1 872,350	25 898,920	-582,730	1 872,350	1 289,620
2	14	1412090	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129,460		2 129,460	1 510,440	27,000	1 537,440	-619,020	27,000	-592,020
3	14	1412090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					207,480	207,480		207,480	207,480
4	14	1412090	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 053,000	1 053,000		731,900	731,900		-321,100	-321,100
<b>Разом</b>				<b>26 738,760</b>	<b>1 053,000</b>	<b>27 791,760</b>	<b>25 537,010</b>	<b>2 838,730</b>	<b>28 375,740</b>	<b>-1 201,750</b>	<b>1 785,730</b>	<b>583,980</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>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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



Теплопостачання профінансовано на 71,1 %												
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	173,800		173,800	110,090		110,090	-63,710		-63,710

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Водопостачання профінансовано на 63,3 %												
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	628,360		628,360	422,930		422,930	-205,430		-205,430

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання електроенергії профінансовано на 67,3 %												
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	411,400		411,400	328,900		328,900	-82,500		-82,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Споживання природного газу профінансовано на 79,9 %												
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,002		0,002	0,002		0,002			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7792,590		7792,590	7792,590		7792,590			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5564,000		5564,000	5564,000		5564,000			

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,050	1,050	0,700		0,700	-0,350			-0,350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання плану спричинене тим фактором, що під час хвороби діти знаходилися на лікуванні у КМДКЛ №1 до повного одужання												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	34,200		34,200	26,920		26,920	-7,280		-7,280

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання плану спричинене тим фактором, що під час хвороби діти знаходилися на лікуванні у КМДКЛ №1 до повного одужання												
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	430,400		430,400	485,080		485,080	54,680		54,680

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану споживання електроенергії в натуральних одиницях спричинено проведенням капітального ремонту, придбання та введення в експлуатацію сушильних машин, та 2-х холодильників

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	94,100		94,100	
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--

<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b></p> <p><i>Недовиконання плану спричинене тим фактором, що під час хвороби діти знаходилися на лікуванні у КМДКЛ №1 до повного одужання</i></p>
--

### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,190		0,190	0,126		0,126	-0,064		-0,064

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання плану спричинене тим фактором, що під час хвороби діти знаходилися на лікуванні у КМДКЛ №1 до повного одужання										
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,390	4,390	3,455		3,455	-0,935	-0,935

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання плану спричинене тим фактором, що під час хвороби діти знаходилися на лікуванні у КМДКЛ №1 до повного одужання

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	55,230		55,230	62,249		62,249	7,019		7,019
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання плану середнього споживання електроенергії в натуральних одиницях спричинено проведенням капітального ремонту, придбання та введення в експлуатацію сушильних машин, та 2-х холодильників

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	12,080		12,080	7,492		7,492	-4,588		-4,588
---	-----------------	--------------------------	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання плану спричинене тим фактором, що під час хвороби діти знаходилися на лікуванні у КМДКП №1 до повного одужання

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			
---	---	---	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення					207,480	207,480		207,480	207,480
---	---	-----------	---------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незаплановане наповнення спеціального фонду виникло в результаті отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги

2	- інші	тис. грн.						207,480	207,480		207,480	207,480
---	--------	-----------	--	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок благодійних внесків та гуманітарної допомоги залучено в будинки дитини обладнання довгострокового користування: сушильні машини, машини полупромислові, лічильники, системи очищення води, холодильники, швацька машинка, а також спеціальні меблі для дітей

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ					65,000	65,000		65,000	65,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок благодійних внесків та гуманітарної допомоги залучено в будинки дитини обладнання довгострокового користування: сушильні машини, машини полупромислові, лічильники, системи очищення води, холодильники, швацька машинка, а також спеціальні меблі для дітей

3	- інші	од.	Звітність установ					65,000	65,000		65,000	65,000
---	--------	-----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок					3,192	3,192		3,192	3,192
---	---	-----------	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти витрачені на ремонт котельні (обладнання знаходиться у використанні більше 17 років), здійснена заміна підлоги, стін, покрівлі, капремонт топкової, монтаж устаткування, сантехнічні роботи, утеплення стін, інше

<b>3 Показники ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок		2,730	2,730		1,408	1,408		-1,322	-1,322
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Фактичний показник відображає середні витрати за 1 кв. м. площі ремонту, але зважаючи на те, що проводився капремонт котельної установки, топкової, устаткування, сантехнічні роботи, не можливо поррахувати площу, на якій проведено капітальний ремонт, м кв.</i>												
<b>4 Показники якості</b>												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло в результаті недофінансування з міського бюджету на 32 % (бюджет розвитку)</i>												
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>В 2011 капітальний ремонт був здійснений тільки в 1 закладі</i>												
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		24,800	24,800		35,128	35,128		10,328	10,328
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>% площі відремонтованої площі неможливо вирахувати, тому що здійснено капітальний ремонт не тільки приміщення, а й котельної установки, топкової та ін. ,яку неможливо виміряти кв.м</i>												

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	
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)