

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	1412050 (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.	1412050 (КПКВК МБ)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (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
107 769,300	1 047,500	108 816,800	103 304,650	10 052,470	113 357,120	4 464,650	-9 004,970	-4 540,320

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	1412050	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	94 031,960	661,300	94 693,260	92 267,520	6 812,530	99 080,050	1 764,440	-6 151,230	-4 386,790
2	14	1412050	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 737,340	306,200	14 043,540	11 037,130	470,550	11 507,680	2 700,210	-164,350	2 535,860
3	14	1412050	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		80,000	80,000		503,010	503,010		-423,010	-423,010
4	14	1412050	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					2 266,380	2 266,380		-2 266,380	-2 266,380
Разом				107 769,300	1 047,500	108 816,800	103 304,650	10 052,470	113 357,120	4 464,650	-9 004,970	-4 540,320

(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:

№	Показник	Одниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	----------	--------	--------------------	--	----------------------------	------------

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>в 2011 році також 4 установи здійснили оновлення матеріально-технічної бази</p>

2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ					-34,530	-34,530		-34,530	-34,530
---	--	----	-------------------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році кількість придбаного обладнання склала 362 одиниці

3	- оргтехніка	%.	Звітність установ					12,500	12,500		12,500	12,500
---	--------------	----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році придбано 16 одиниць оргтехніки

4	- засоби комунікації та зв'язку	%.	Звітність установ									
---	---------------------------------	----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка відсутня

5	- медичне обладнання	%.	Звітність установ					5,333	5,333		5,333	5,333
---	----------------------	----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році придбано 75 одиниць медобладнання

6	- інші	%.	Звітність установ					-4,140	-4,140		-4,140	-4,140
---	--------	----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році придбано 150 одиниць іншого обладнання

7	рівень погашення кредиторської заборгованості і	%.	Звітність установ									
---	---	----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	48639,100		48639,100	48639,100		48639,100			
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	34727,500		34727,500	7572,980		7572,980	-27154,520		-27154,520
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		80,000	80,000		503,010	503,010		423,010	423,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду за оренду майна, від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також виділення коштів з міського бюджету для підготовки до осінньо-зимового періоду

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од	од.	Звітність установ		5,000	5,000		4,000	4,000		-1,000	-1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		40,000	40,000		947,880	947,880		907,880	907,880

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду за оренду майна, від отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги, а також виділення коштів з міського бюджету для підготовки до осінньо-зимового періоду

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок		2,000	2,000		0,531	0,531		-1,469	-1,469
---	---	---------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок збільшення площі, на якій проведено капітальний ремонт

4 Показники якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		0,180	0,180		0,027	0,027		-0,153	-0,153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Тільки 21,8 % площі, що потребувала капітального ремонту оновлена												

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)