

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	1412140 (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.	1412140 (КПКВК МБ)	Надання стоматологічної допомоги населенню (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
32 720,570	19 524,400	52 244,970	30 432,470	18 993,900	49 426,370	-2 288,100	-530,500	-2 818,600

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	1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	28 927,270	18 582,500	47 509,770	27 691,070	18 133,490	45 824,560	-1 236,200	-449,010	-1 685,210
2	14	1412140	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 793,300	536,200	4 329,500	2 741,400	424,900	3 166,300	-1 051,900	-111,300	-1 163,200
3	14	1412140	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		320,700	320,700		368,810	368,810		48,110	48,110
4	14	1412140	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.		85,000	85,000		66,700	66,700		-18,300	-18,300
Разом				32 720,570	19 524,400	52 244,970	30 432,470	18 993,900	49 426,370	-2 288,100	-530,500	-2 818,600

(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
---	----------	--------	--------------------	--	----------------------------	------------

з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	Рішення	28927,270	18582,500	47509,770	27691,070	18133,490	45824,560	-1236,200	-449,010	-1685,210

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 Показники продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од	Звітність установ	480,000	94,500	574,500	422,400	116,150	538,550	-57,600	21,650	-35,950

чисельність осіб, яким							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3	кількість осіб, що отримали зубні протези	осіб	Звітність установ	10100,000		10100,000	10406,000		10406,000	306,000		306,000
4	у т. ч. пільгових протезувань	осіб	Звітність установ	6400,000		6400,000	9485,000		9485,000	3085,000		3085,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	64,000	64,000	97,000	97,000	33,000	33,000
---	---	---	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Звітність установ	3793,300	536,200	4329,500	2741,400	424,900	3166,300	-1051,900	-111,300	-1163,200
---	--	---------	-------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------

Планові показники обсягу видатків по загальному фонду більше за фактичні через недофінансування з бюджету, по спеціальному фонду зменшилася кількість звернень по плановій санациї (платні послуги)												
2	з них на оплату	—	Рішення									
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2654,700	155,600	2810,300	1871,550	92,760	1964,310	-783,150	-62,840	-845,990
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	144,300	38,400	182,700	111,750	16,440	128,190	-32,550	-21,960	-54,510
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	907,700	166,100	1073,800	699,350	103,990	803,340	-208,350	-62,110	-270,460
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	13,100	4,000	17,100	7,520	0,700	8,220	-5,580	-3,300	-8,880

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові показники обсягу видатків по загальному фонду більше за фактичні через недофінансування з бюджету, по спеціальному фонду зменшилася кількість звернень по плановій санациї (платні послуги)

7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	498,276		498,276	498,276		498,276			
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	21304,200		21304,200	21304,200		21304,200			
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	19306,900		19306,900	19306,900		19306,900			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,300		3,300	3,240		3,240	-0,060		-0,060

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	28,000		28,000	27,200		27,200	-0,800		-0,800
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	748,900		748,900	806,000		806,000	57,100		57,100
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання електроенергії більше за планове через придбання та використання 23 одиниць медичного обладнання

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,400		3,400	1,730		1,730	-1,670		-1,670
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,170		0,170	0,168		0,168	-0,002		-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,310		1,310	1,277		1,277	-0,033		-0,033
---	----------------	--------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	35,150		35,150	37,833		37,833	2,683		2,683
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання електроенергії більше за планове через придбання та ивкористання 23 одиниць медичного обладнання												
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,160		0,160	0,081		0,081	-0,079		-0,079

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначна економія виникла в результаті вжитих заходів з енергозберігання												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ									
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	Звітність установ	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		320,700	320,700		368,810	368,810		48,110	48,110

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне виконання більше за планове через наповнення спеціального фонду за рахунок благодійних внесків та гуманітарної допомоги												
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		158,600	158,600		289,920	289,920		131,320	131,320

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне виконання більше за планове через наповнення спеціального фонду за рахунок благодійних внесків та гуманітарної допомоги												
3	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		98,400	98,400		23,770	23,770		-74,630	-74,630
4	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Рішення		63,700	63,700		55,130	55,130		-8,570	-8,570

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В плані помилково використовується назва показника і'засоби комінікації та зв'язкуї, витрати здійснені на закупівлю іншого обладнання												
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ			54444,050						-54444,050
6	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ			30892,000						-30892,000
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ			235562,050						-235562,050

2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа			9,000			9,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		42,000	42,000		40,000	40,000		-2,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник зменшився в результаті закупівлі меншої кількості більш дорогovarтiсного медичного обладнання												
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		20,000	20,000		23,000	23,000		3,000	3,000
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		18,000	18,000		2,000	2,000		-16,000	-16,000
5	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ		4,000	4,000		15,000	15,000		11,000	11,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В плані помилково використовується назва показника 'засоби комінікації та зв'язку', витрати здійснені на закупівлю іншого обладнання												
3 Показники ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок									
1												
2	- медичне обладнання	тис.грн	розрахунок		7,930	7,930		12,605	12,605		4,675	4,675

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник збільшився в результаті закупівлі більш дорогovarтiсного медичного обладнання												
3	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок		5,470	5,470		11,890	11,890		6,420	6,420

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник збільшився в результаті закупівлі більш дорогovarтiсної оргтехніки												
4	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	розрахунок		15,930	15,930		3,675	3,675		-12,255	-12,255

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник зменшився в результаті закупівлі більшої кількості менш дорогovarтiсного обладнання											
4 Показники якості											
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок		0,590	0,590				-0,590	-0,590
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок		61,540	61,540		-31,034	-31,034	-92,574	-92,574
3	- медичне обладнання	%	розрахунок		-23,080	-23,080		-56,604	-56,604	-33,524	-33,524
4	- оргтехніка	%	розрахунок		-100,000	-100,000		-33,333	-33,333	66,667	66,667
5	- засоби комунікації та зв'язку	%	розрахунок		-100,000	-100,000		650,000	650,000	750,000	750,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>В плані помилково використовується назва показника 'засоби комiнiкацiї та зв'язку', витрати здійснені на закупівлю іншого обладнання</i>											
4 Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.											

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		85,000	85,000		66,700	66,700		-18,300	-18,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
З бюджету розвитку капітальний ремонт приміщень в 2012 році профінансовано на23,53%, тому не всі заплановані ремонтні роботи були виконані											
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			21304,200			21304,200		

3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			2498,620			418,000			-2080,620
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			9,000			5,000			-4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ			29,500			2080,620			2051,120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведено заходи підготовки до осінньо-зимового періоду: ремонт покрівель, сантехнічних систем, систем опалення та водопостачання/відведення тощо												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок			2,880	2,880		0,032	0,032	-2,848	-2,848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник зменшився в результаті проведення капітального ремонту на більшій площі, ніж була запланована												
4 Показники якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			1,180	1,180		83,271	83,271	82,091	82,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник збільшився в результаті проведення капітального ремонту на більшій площі, ніж була запланована												

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)(3):

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 проєктів.

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)