

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 1412070 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412070 Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
(КПКВК МБ) (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
52 026,350	195,500	52 221,850	48 265,360	2 294,420	50 559,780	-3 760,990	2 098,920	-1 662,070

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	1412070	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	43 248,590	14,500	43 263,090	41 197,290	1 760,470	42 957,760	-2 051,300	1 745,970	-305,330
2	14	1412070	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 777,760	11,000	8 788,760	7 068,070	79,160	7 147,230	-1 709,690	68,160	-1 641,530
3	14	1412070	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					168,860	168,860		168,860	168,860
4	14	1412070	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		170,000	170,000		285,930	285,930		115,930	115,930
Разом				52 026,350	195,500	52 221,850	48 265,360	2 294,420	50 559,780	-3 760,990	2 098,920	-1 662,070

(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:

№	Показники	Одиниця	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 санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис. грн.	Рішення	43248,590	14,500	43263,090	41197,290	1760,470	42957,760	-2051,300	1745,970	-305,330
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 збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від отримання благодійних внесків.												
2	кількість санаторіїв	од.	мережа	10,000		10,000	10,000		10,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1079,500		1079,500	930,750		930,750	-148,750		-148,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті скорочення в Київському міському дитячому санаторно-курортному медичному об'єднанні 4,00 ставки спеціалістів неметриків, 4,00 ставки інших. Та в результаті скорочення в Дитячому санаторії «Салют» 2,75 ставки лікарів												
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	79,250		79,250	56,000		56,000	-23,250		-23,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в результаті наявності вакантних посад												
5	кількість ліжок	од.	Звітність установ	1025,000		1025,000	1025,000		1025,000			
2 Показники продукту												
1	кількість дітей, які отримали санаторно-реабілітаційну допомогу, осіб	осіб	Звітність установ	10593,000		10593,000	9419,000		9419,000	-1174,000		-1174,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконання плану показника пояснюється зменшенням направлень на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями												
2	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	317,800		317,800	229,400		229,400	-88,400		-88,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконання плану ліжко-днів пояснюється зменшенням направлень на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями, а також невиконання ліжко/днів пояснюється неповним використанням санаторних путівок, які розповсюджуються по Дитячим районним поліклінікам та закриттям на поточний ремонт згідно наказу ГУОЗ №360 від 29.08.2012 року.												
3 Показники ефективності												
1	середня тривалість перебування однієї дитини у санаторії	днів	розрахунок	30,020		30,020	24,400		24,400	-5,620		-5,620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення показника відбулось за медичними показаннями												
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	310,000		310,000	223,800		223,800	-86,200		-86,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконання плану показника пояснюється зменшенням направлень на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями												
4 Показники якості												
1	динаміка кількості пролікованих	%	розрахунок	4,500		4,500	-6,300		-6,300	-10,800		-10,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не виконання плану показника пояснюється зменшенням направлень на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями												
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	8777,760	11,000	8788,760	7068,070	79,160	7147,230	-1709,690	68,160	-1641,530
---	--	-----------	-------------------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	-----------	--------	-----------

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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 20 %.

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2064,900	6,000	2070,900	1533,060	33,890	1566,950	-531,840	27,890	-503,950
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	716,090		716,090	526,570	21,550	548,120	-189,520	21,550	-167,970
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1731,600	5,000	1736,600	1528,710	19,670	1548,380	-202,890	14,670	-188,220
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3435,270		3435,270	2733,950		2733,950	-701,320		-701,320

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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 20 %.

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,110		0,110	0,110		0,110			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	39145,300		39145,300	39145,300		39145,300			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	29234,800		29234,800	29234,800		29234,800			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,460		2,460	2,490		2,490	0,030		0,030
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	100,700		100,700	89,400		89,400	-11,300		-11,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті вжитих заходів з економії фактичне споживання енергоресурсів менше за планове, а також в результаті невиконання плану пролікованих хворих в санаторії

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1532,500		1532,500	1500,870		1500,870	-31,630		-31,630
---	----------------	-------------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті вжитих заходів з економії фактичне споживання енергоресурсів менше за планове, а також в результаті невиконання плану пролікованих хворих в санаторії

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	613,500		613,500	582,470		582,470	-31,030		-31,030
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті вжитих заходів з економії фактичне споживання енергоресурсів менше за планове, а також в результаті невиконання плану пролікованих хворих в санаторії

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,080		0,080	0,085		0,085	0,005		0,005
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,570		2,570	2,284		2,284	-0,286		-0,286

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті вжитих заходів з економії середнє споживання енергоресурсів менше за планове

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	39,150		39,150	38,341		38,341	-0,809		-0,809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В результаті вжитих заходів з економії середнє споживання енергоресурсів менше за планове												
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	15,670		15,670	14,880		14,880	-0,790		-0,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В результаті вжитих заходів з економії середнє споживання енергоресурсів менше за планове												
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок									
2	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					168,860	168,860		168,860	168,860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків												
2	- оргтехніка	тис. грн.						33,770	33,770		33,770	33,770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків												
3	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.						5,670	5,670		5,670	5,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків												
4	- медичне обладнання	тис. грн.						42,070	42,070		42,070	42,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків												
5	- інші	тис. грн.						87,350	87,350		87,350	87,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків												
2 Показники продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					6,000	6,000		6,000	6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ					54,000	54,000		54,000	54,000
---	---	-----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

3	- оргтехніка	од.	Звітність установ					15,000	15,000		15,000	15,000
---	--------------	-----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

4	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
---	---------------------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ					8,000	8,000		8,000	8,000
---	----------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

6 - інші	од.	Звітність установ					30,000	30,000		30,000	30,000
----------	-----	-------------------	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок					3,130	3,130		3,130	3,130
---	---	-----------	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду від господарської діяльності, надання приміщень в оренду та отримання благодійних внесків

2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок				2,250	2,250		2,250	2,250
3	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок				5,670	5,670		5,670	5,670
4	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок				5,250	5,250		5,250	5,250
5	- інші	тис. грн.	розрахунок				2,910	2,910		2,910	2,910

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%.	Звітність установ					500,000	500,000		500,000	500,000
---	---	----	-------------------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році тільки в одному закладі було здійснене оновлення матеріально-технічної бази

2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ					184,211	184,211		184,211	184,211
---	--	----	-------------------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в 2011 році було придбано 19 одиниць обладнання довгострокового користування

3	- оргтехніка	%.	Звітність установ					400,000	400,000		400,000	400,000
4	- засоби комунікації та зв'язку	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000
5	- медичне обладнання	%.	Звітність установ					100,000	100,000		100,000	100,000
6	- інші	%.	Звітність установ					87,500	87,500		87,500	87,500

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		152,000	152,000		285,930	285,930		133,930	133,930
---	--	-----------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між плановим та фактичним показником виникли в результаті залучення коштів до спеціального фонду, зокрема отримання благодійних внесків та гуманітарної допомоги

2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ		18,000	18,000					-18,000	-18,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			39145,300			39145,300			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			19759,040			10105,400			-9653,640

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10,000	10,000		5,000	5,000		-5,000	-5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		57,000	57,000		655,500	655,500		598,500	598,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдяки коштам, виділеним з бюджету розвитку (ф. № 4-3) проведено ремонт на більшій площі, ніж напланована, зокрема: покрівля даху каналізаційно-насосної станції та капітальний ремонт приладів обліку тепла

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		2,670	2,670		0,409	0,409		-2,261	-2,261
---	---	---------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдяки коштам, виділеним з бюджету розвитку (ф. № 4-3) проведено ремонт на більшій площі, ніж напланована, зокрема: покрівля даху каналізаційно-насосної станції та капітальний ремонт приладів обліку тепла, тому середні витрати зменшились

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
---	---	---	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	--

2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		0,290	0,290		3,317	3,317		3,027	3,027
---	--	---	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдяки коштам, виділеним з бюджету розвитку (ф. № 4-3) проведено ремонт на більшій площі, ніж напланована, зокрема: покрівля даху каналізаційно-насосної станції та капітальний ремонт приладів обліку тепла? njve gjrfpybr p,skmibdcz

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)