

# Звіт

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

1. 9812120 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9812120 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  
(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
63 982,400	5 503,400	69 485,800	61 554,746	5 501,268	67 056,014	-2 427,654	-2,132	-2 429,786

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	98	9812120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	60 524,800	1 579,300	62 104,100	59 069,050	2 781,444	61 850,494	-1 455,750	1 202,144	-253,606
2	98	9812120	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 457,600	173,400	3 631,000	2 485,696	249,652	2 735,348	-971,904	76,252	-895,652
3	98	9812120	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		787,000	787,000		446,622	446,622		-340,378	-340,378
4	98	9812120	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 413,000	2 413,000		1 472,850	1 472,850		-940,150	-940,150
5	98	9812120	Забезпечення опалати робіт виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м. Києвом функції столиці		550,700	550,700		550,700	550,700			
<b>Разом</b>				<b>63 982,400</b>	<b>5 503,400</b>	<b>69 485,800</b>	<b>61 554,746</b>	<b>5 501,268</b>	<b>67 056,014</b>	<b>-2 427,654</b>	<b>-2,132</b>	<b>-2 429,786</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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1 Показники затрат												
1	Обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	60524,800	1579,300	62104,100	59069,050	2781,444	61850,494	-1455,750	1202,144	-253,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету												
2	кількість установ	од.	мережа	4,000		4,000	4,000		4,000			
3	в т.ч. установ за напрямком первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини	од.	мережа	4,000		4,000	4,000		4,000			
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1397,000	37,500	1434,500	1280,500	37,000	1317,500	-116,500	-0,500	-117,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично зайняті штатні одиниці менші від штатних одиниць за штатним розписом. Зменшено кількість молодшого медперсоналу на 0,25 штатних одиниць та акушерок на 0,25 штатних одиниць												
5	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	456,750	13,500	470,250	414,000	13,500	427,500	-42,750		-42,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично зайняті штатні одиниці менші від штатних одиниць за штатним розписом.												
6	в т.ч. сімейні лікарі	од.	штатний розпис	42,000		42,000	62,500		62,500	20,500		20,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість сімейних лікарів збільшилась за рахунок введення в експлуатацію медамбулаторій												
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ	81,000		81,000	84,000		84,000	3,000		3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок введення в дію додатково 3 ліжка офтальмологічного профілю при денному стаціонарі поліклініки №3												
2 Показники продукту												
1	кількість закріпленого населення, з них :	осіб	Звітність установ	288541,000		288541,000	291704,000		291704,000	3163,000		3163,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична чисельність населення згідно МНІАЦ медичної статистики												
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	288541,000		288541,000	291704,000		291704,000	3163,000		3163,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична чисельність населення згідно МНІАЦ медичної статистики												
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	2086,300		2086,300	2195,601	7,300	2202,901	109,301	7,300	116,601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення кількості хворих												
4	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність установ	177,100		177,100	201,010		201,010	23,910		23,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення кількості хворих												
5	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	59,400		59,400	71,571		71,571	12,171		12,171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

За рахунок збільшення кількості хворих

3 Показники ефективності

1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	дні	розрахунок	733,000		733,000	852,000		852,000	119,000		119,000
---	---	-----	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості хворих

2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	дні	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000			
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	4568,000		4568,000	5303,000	103,700	5406,700	735,000	103,700	838,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості хворих

4	в т. ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок	4217,000		4217,000	3216,000		3216,000	-1001,000		-1001,000
---	----------------------------------	-----	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з проходженням курсів перекваліфікації

4 Показники якості

1	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	статистична звітність	7,250		7,250	-3,100		-3,100	-10,350		-10,350
---	--	---	-----------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з покращенням профілактики ускладнень хронічних захворювань, що призводять до інвалідності, а також зменшення захворюваності на інфаркти та інсульти

2	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	статистична звітність	88,200		88,200	84,900		84,900	-3,300		-3,300
3	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	статистична звітність	4,200		4,200	77,200		77,200	73,000		73,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення кількості сімейних лікарів

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	3457,600	173,400	3631,000	2485,696	249,652	2735,348	-971,904	76,252	-895,652
2	з них на оплату:											
3	- теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2693,100	108,500	2801,600	1954,522	172,682	2127,204	-738,578	64,182	-674,396
4	- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установ	91,500	13,900	105,400	63,167	10,756	73,923	-28,333	-3,144	-31,477
5	- електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	459,900	23,300	483,200	313,260	50,350	363,610	-146,640	27,050	-119,590
6	- природного газу	тис. грн.	Звітність установ	45,000		45,000	26,300	0,629	26,929	-18,700	0,629	-18,071

7	- на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	тис. грн.	Звітність установ	665,400		665,400	665,400		665,400			
8	Загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	18789,600		18789,600	18722,900		18722,900	-66,700		-66,700

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

44,7 кв.м. передача на баланс ПАТ "Київенерго" будівлі ТП-2690, 22 кв.м. корегування площі медичної амбулаторії за адресою Шепелева, 14 згідно розпорядження СРДА

9	Опалювальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	18300,520		18300,520	18278,520		18278,520	-22,000		-22,000
---	------------------------------	-------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

**2 Показники продукту**

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	- теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,172		3,172	2,747		2,747	-0,425		-0,425

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення за показником виникло у зв'язку з економним використанням теплового ресурсу

3	- водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність установ	33,766		33,766	17,063		17,063	-16,703		-16,703
---	------------------------------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення за показником виникло у зв'язку з економним використанням водного ресурсу

4	- електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	410,715		410,715	402,076		402,076	-8,639		-8,639
---	------------------	-------------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення за показником виникло у зв'язку з економним використанням електроресурсу

5	- природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,940		8,940	9,088		9,088	0,148		0,148
---	-------------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Для підтримання температурного режиму в лікувальному закладі (медамбулаторія в Жулянах) було використано більше природного газу в зв'язку з низькими зовнішніми температурами.

**3 Показники ефективності**

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	- теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,173		0,173	0,150		0,150	-0,023		-0,023
3	- водопостачання та водовідведення	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,797		1,797	0,911		0,911	-0,886		-0,886
4	- електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,859		21,859	21,475		21,475	-0,384		-0,384
5	- природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,476		0,476	0,485		0,485	0,009		0,009

**4 Показники якості**

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
2	- теплопостачання	%	розрахунок	3,000		3,000	13,400		13,400	10,400		10,400
3	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	5,000		5,000	49,470		49,470	44,470		44,470

4	- електроенергії	%	розрахунок	4,000		4,000	2,100		2,100	-1,900		-1,900
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього:			50,000		50,000	419,290		419,290	369,290		369,290
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

## 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т. ч. за групами:	од.	Звітність установ		149,000	149,000		94,000	94,000		-55,000	-55,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету

3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		8,000	8,000		9,000	9,000		1,000	1,000
---	--------------	-----	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок придбання 1 одиниці оргтехніки за власні натхощення

4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		58,000	58,000		37,000	37,000		-21,000	-21,000
---	----------------------	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету

5 - інші	од.	Звітність установ		83,000	83,000		48,000	48,000		-35,000	-35,000
----------	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування:											
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		6,425	6,425		4,612	4,612		-1,813	-1,813
3	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		10,003	10,003		8,584	8,584		-1,419	-1,419
4	- інші	тис. грн.	розрахунок		4,318	4,318		1,823	1,823		-2,495	-2,495

#### 4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		33,000	33,000		33,000	33,000			
2	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок		0,550	0,550		0,269	0,269		-0,281	-0,281
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок		171,000	171,000		108,000	108,000		-63,000	-63,000
4	- оргтехніка	%	розрахунок		-20,000	-20,000		-10,000	-10,000		10,000	10,000
5	- медичне обладнання	%	розрахунок		123,100	123,100		42,300	42,300		-80,800	-80,800
6	- інші	%	розрахунок		62,700	62,700		-5,900	-5,900		-68,600	-68,600

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.	Звітність установ		2413,000	2413,000		2023,550	2023,550		-389,450	-389,450
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		18789,600	18789,600		18722,900	18722,900		-66,700	-66,700
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9970,700	9970,700		10229,700	10229,700		259,000	259,000
<b>2 Показники продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2410,000	2410,000		3808,500	3808,500		1398,500	1398,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Роботи виконані на більшій площі ніж планувалось</i>												
<b>3 Показники ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		1,001	1,001		0,531	0,531		-0,470	-0,470
<b>4 Показники якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		24,170	24,170		37,200	37,200		13,030	13,030
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
<b>5 Забезпечення опалати робіт виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м. Києвом функції столиці</b>												
<b>1 Показники затрат</b>												
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості попередніх періодів	тис. грн.	Звітність установ		550,700	550,700		550,700	550,700			
<b>4 Показники якості</b>												
1	рівень погашення заборгованості	%;	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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.

**Голова Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.П. Сидоров**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М. Демченко**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)