

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9812120 (КПКВК МБ)	080300 (КТКВК)(1) Амбулаторно-поліклінічна допомога 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
51 688,415	3 317,500	55 005,915	51 688,407	4 054,969	55 743,375	-0,008	737,469	737,460

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	080300	9812120	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	49 317,464	1 845,400	51 162,864	49 317,458	2 565,896	51 883,354	-0,006	720,496	720,490
2	080300	9812120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 370,951	251,300	2 622,251	2 370,948	268,425	2 639,373	-0,003	17,125	17,122
3	080300	9812120	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		460,500	460,500		460,497	460,497		-0,003	-0,003
4	080300	9812120	5. Проведення капітального ремонту.		760,300	760,300		760,151	760,151		-0,149	-0,149
Разом				51 688,415	3 317,500	55 005,915	51 688,407	4 054,969	55 743,375	-0,008	737,469	737,460

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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					

1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	51162,864	51883,354	720,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету</i>						
2	кількість установ	од.	мережа	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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1434,000	1266,000	-168,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок наявних вакантних посад станом на 01.01.2014</i>						
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	470,250	407,500	-62,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок наявних вакантних посад станом на 01.01.2014</i>						
6	в т.ч. сімейні лікарі	од.	штатний розпис	61,500	42,250	-19,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок наявних вакантних посад станом на 01.01.2014</i>						
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ	84,000	84,000	
2 Показники продукту						
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ	292673,000	297917,000	5244,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактична чисельність населення згідно МНІАЦ медичної статистики</i>						
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	292673,000	297917,000	5244,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактична чисельність населення згідно МНІАЦ медичної статистики</i>						
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	2086,300	1787,800	-298,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показника виникло у зв'язку роботою поліклінічних закладів 10 місяців</i>						
4	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність установ	290,300	349,082	58,782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок збільшення кількості хворих, які обслуговуються сімейним лікарем</i>						
5	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	62,200	55,637	-6,563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показника виникло у зв'язку роботою поліклінічних закладів 10 місяців</i>						
3 Показники ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	740,500	662,300	-78,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показника виникло у зв'язку роботою поліклінічних закладів 10 місяців</i>						
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,000	8,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	4567,700	4387,300	-180,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показника виникло у зв'язку роботою поліклінічних закладів 10 місяців</i>						
4	в т.ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок	4720,325	8262,300	3541,975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показника виникло за рахунок збільшення відвідувань лікарів сімейної медицини та наявністю вакантних посад сімейних лікарів</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	5,350	5,350	

2	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок	88,125	88,125	
3	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,600	73,700	72,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника виникло за рахунок збільшення відвідувань лікарів сімейної медицини в порівнянні з минулим роком

2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
---	--	--	--	--	--	--

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2622,251	2639,373	17,122
2	з них на оплату:		Звітність установ			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2103,280	2088,104	-15,176
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	72,534	68,577	-3,957
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	402,537	438,307	35,770
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	43,900	44,385	0,485
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	810,035	810,035	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	18758,500	18758,500	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	18314,120	18314,120	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,079	2,168	0,089

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло зарахунок збільшення обсягу споживання теплопостачання

3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	14,352	11,579	-2,773
---	----------------	-----------	-----------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зменшення обсягу споживання водопостачання

4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	334,794	317,292	-17,502
---	----------------	-------------	-----------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зменшення обсягу споживання електроенергії

5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	6,995	7,010	0,015
---	-----------------	-----------	-----------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло зарахунок збільшення обсягу споживання газу

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,113	0,118	0,005

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло зарахунок збільшення обсягу споживання теплопостачання

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,765	0,617	-0,148
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зменшення обсягу споживання водопостачання						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,847	16,915	-0,932
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок зменшення обсягу споживання електроенергії						
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,372	0,374	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло зарахунок збільшення обсягу споживання газу						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,100		-1,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло зарахунок збільшення обсягу споживання теплопостачання						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,100	19,320	18,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок економії водопостачання						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	5,230	4,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок економії електроенергії						
5	- природного газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	33,790	103,300	69,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показнику виникло за рахунок економії електроенергії,водопостачання та вжиття енергозберігаючих заходів						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.;	тис. грн.	Звітність установ	460,500	460,497	-0,003
2	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	165757,230	168994,517	3237,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок власних натходжень, видатків розвитку та дооцінки основних засобів						
3	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	119214,229	115819,401	-3394,828
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Знос зменшився за рахунок списання як непридатних основних засобів, а також передавачі майна для створення шляхом віділу ЦПМСД №1						
4	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	46543,001	53175,116	6632,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок власних натходжень, видатків розвитку та дооцінки основних засобів, отримано експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: вул.Солом'янська, 17						
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	Звітність установ	100,000	100,000	
4	5. Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	760,300	760,151	-0,149
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	18758,500	18758,500	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14633,000	14633,000	
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	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			Прогноз до кінця звітного періоду			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	9	10	11	

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)