



1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6130,206	4523,065	-1607,141
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	кількість установ	од.	мережа	2,000	2,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	628,000	531,250	-96,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок наявних вакантних посад станом на 01.01.2014р</i>						
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	127,500	92,500	-35,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок наявних вакантних посад станом на 01.01.2014р</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	297917,000	297917,000	
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		0,483	0,263	-0,220
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок зменшення хворих які оформлені на лікування в денному стаціонарі</i>						
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	115,000	141,400	26,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок збільшення хворих які звернулись за амбулаторною мед. допомогою</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	2337,000	3221,000	884,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок наявних вакантних посад лікарів які надають первинну медичну допомогу і збільшилась кількість прикріпленого населення на одного лікаря</i>						
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		902,000	1529,000	627,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок наявних вакантних посад лікарів які надають первинну медичну допомогу та збільшильшення кількості лікарських відвідувань</i>						
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	576,981		-576,981
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	442,887		-442,887
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,433		-14,433
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	103,861		-103,861
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	15,800		-15,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Віхилення показника склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	13057,580	13057,580	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	12935,580	12935,580	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,693	0,475	-0,218

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок зменшення споживання теплопостачання

3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	1,265	1,237	-0,028
---	----------------	-----------	-----------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок зменшення споживання водопостачання

4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	31,320	45,062	13,742
---	----------------	----------------	-----------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок збільшення споживання електроенергії

5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	4,074	2,930	-1,144
---	-----------------	-----------	-----------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок зменшення поживання газу

### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,054	0,037	-0,017

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок зменшення споживання теплопостачання

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,097	0,095	-0,002
---	----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок зменшення споживання водопостачання

4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2,399	3,451	1,052
------------------	---------------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок збільшення споживання електроенергії

5	природного газа	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,315	0,224	-0,091
---	-----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок зменшення проживання газу

#### 4 Показники якості

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	3,000	31,500	28,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок економії теплоспоживання

3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000	2,200	-0,800
---	------------------	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалося за рахунок економії водопостачання

4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000		-3,000
---	------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення показника склалось за рахунок збільшення обсягу споживання електроенергії						
5 - природного газу	%	розрахунок	3,000	28,100	25,100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Віхилення показника склалось за рахунок економії газу						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	17,309	155,800	138,491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Віхилення показника склалось за рахунок економії						

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)