

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.	9812130 (КПКВК МБ)	080400 (КТКВК)(1) Спеціалізована 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
6 497,598		6 497,598	5 030,039		5 030,039	-1 467,559		-1 467,559

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	080400	9812130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	6 104,530		6 104,530	5 030,039		5 030,039	-1 074,491		-1 074,491
2	080400	9812130	Забезпечення збереження енергоресурсів	393,068		393,068				-393,068		-393,068
Разом				6 497,598		6 497,598	5 030,039		5 030,039	-1 467,559		-1 467,559

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	6104,530	5030,039	-1074,491

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету</i>						
2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	769,000	664,250	-104,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.01.2014</i>						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	240,250	213,250	-27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.01.2014</i>						
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	45,000	48,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактичне виконання відображено згідно звітної мережі (невірно відображено плановий показник)</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	168,000	170,377	2,377
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок збільшення кількості хворих.</i>						
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	4,700	4,375	-0,325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення відвідувань хворими ліжок денного стаціонару</i>						
3 Показники ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	104,000	91,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення відвідувань хворими ліжок денного стаціонару</i>						
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,000	5,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	699,000	799,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок наявності вакансій штатних одиниць лікарів та збільшення кількості лікарських відвідувань</i>						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	393,068		-393,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	211,033		-211,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,033		-29,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	153,002		-153,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
5	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	5700,920	5700,920	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	5414,320	5414,320	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			

2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,330	0,217	-0,113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання теплової енергії</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	2,545	1,531	-1,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання водопостачання</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	46,138	28,972	-17,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання електроенергії</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,061	0,040	-0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання теплової енергії</i>						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,446	0,269	-0,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання водопостачання</i>						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,093	5,082	-3,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання електроенергії</i>						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000	34,200	31,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок економії</i>						
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000	39,800	36,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок економії</i>						
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000	37,200	34,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок економії</i>						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	9,167	112,200	103,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок економії</i>						

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)