

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	9812180 (КПКВК МБ)	080800 (КТКВК)(1) Первинна медико-санітарна допомога (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
20 918,700	232,500	21 151,200	16 958,798		16 958,798	-3 959,902	-232,500	-4 192,402

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	080800	9812180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	20 038,200		20 038,200	16 535,271		16 535,271	-3 502,929		-3 502,929
2	080800	9812180	Забезпечення збереження енергоресурсів	880,500		880,500	423,527		423,527	-456,973		-456,973
3	080800	9812180	Проведення капітального ремонту.		232,500	232,500					-232,500	-232,500
<b>Разом</b>				<b>20 918,700</b>	<b>232,500</b>	<b>21 151,200</b>	<b>16 958,798</b>		<b>16 958,798</b>	<b>-3 959,902</b>	<b>-232,500</b>	<b>-4 192,402</b>

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:

1.7. Обсяг витрат на показники бюджетної програми за аналітичними напрямками 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).					
1 Показники затрат						

1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20038,200	16535,271	-3502,929
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	кількість установ	од.	мережа	2,000	2,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.07.2014</i>						
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	937,000	795,250	-141,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.07.2014</i>						
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	207,250	155,750	-51,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.07.2014</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	358192,000	361296,000	3104,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось на 01.04.2014 року за даними медінстату</i>						
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		0,850	1,423	0,573
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок збільшення кількості хворих, що пройшли лікування</i>						
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	642,600	403,600	-239,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось в зв'язку із проходженням лікарями довгострокових курсів підвищення кваліфікації</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1728,000	2320,000	592,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось в зв'язку із збільшенням кількості населення</i>						
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3101,000	2591,000	-510,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось в зв'язку з неукомплектованістю кадрами, вакантними посадами, збільшилось навантаження на одного лікаря</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	880,500	423,527	-456,973
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	634,200	252,559	-381,641
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,300	15,125	-11,175
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	181,700	122,543	-59,157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	38,300	33,300	-5,000

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	414,837	349,897	-64,940
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	11427,780	11427,780	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	11427,780	11427,780	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,424	0,967	-0,457
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вз'язку з раціональним використанням</i>						
2	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	3,310	4,033	0,723
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення у зв'язку з тим, що станом на 01.07.2014 року не заключені угоди на відшкодування комунальних послуг (відсутність договорів оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД№2" та КНП"КДЦ".</i>						
3	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	111,659	110,346	-1,313
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вз'язку з раціональним використанням</i>						
4	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	9,000	4,815	-4,185
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вз'язку з раціональним використанням</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,125	0,085	-0,040
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вз'язку з раціональним використанням</i>						
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,290	0,353	0,063
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,771	9,656	-0,115
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вз'язку з раціональним використанням</i>						
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,788	0,421	-0,367
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Вз'язку з раціональним використанням</i>						
<b>3 Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	232,500		-232,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Кошторисна документація знаходиться на перевірку в органах Держекспертизи</i>						
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	11427,780	11427,780	

3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7599,400	7599,400	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	176,000		-176,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Кошторисна документація знаходиться на перевірці в органах Держекспертизи</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	77,500		-77,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Кошторисна документація знаходиться на перевірці в органах Держекспертизи</i>						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	1321,020		-1321,020
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Кошторисна документація знаходиться на перевірці в органах Держекспертизи</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)