

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.	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
14 700,200	1 305,000	16 005,200	14 084,214		14 084,214	-615,986	-1 305,000	-1 920,986

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.	14 050,400		14 050,400	13 858,837		13 858,837	-191,563		-191,563
2	080400	9812130	Забезпечення збереження енергоресурсів	649,800		649,800	225,377		225,377	-424,423		-424,423
3	080400	9812130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 230,000	1 230,000					-1 230,000	-1 230,000
4	080400	9812130	Проведення капітального ремонту.		75,000	75,000					-75,000	-75,000
Разом				14 700,200	1 305,000	16 005,200	14 084,214		14 084,214	-615,986	-1 305,000	-1 920,986

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	14050,400	13858,837	-191,563
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	660,250	-108,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за наявних вакантних посад на 01.07.2014</i>						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	240,250	205,250	-35,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за наявних вакантних посад на 01.07.2014</i>						
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	45,000	45,000	
2 Показники продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	394,100	401,400	7,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок збільшення плану лікарських відвідувань</i>						
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	10,800	14,000	3,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення плану ліжко- днів</i>						
3 Показники ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	240,000	310,000	70,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення ліжко-днів хірургічного профілю</i>						
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	3,000	3,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1640,000	1956,000	316,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок перевиконання плану лікарських відвідувань та фактичної зайнятості лікарських посад</i>						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	649,800	225,377	-424,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В плані враховано відшкодування видатків орендних приміщень в ЦПСМД №1, №2 які станом на 01.07.2014 не передано в оренду і не профінансовані видатки в повному обсязі з бюджету міста</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	448,600	98,174	-350,426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В плані враховано відшкодування видатків орендних приміщень в ЦПСМД №1, №2 які станом на 01.07.2014 не передано в оренду і не профінансовані видатки в повному обсязі з бюджету міста</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,500	17,724	-14,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В плані враховано відшкодування видатків орендних приміщень в ЦПСМД №1, №2 які станом на 01.07.2014 не передано в оренду і не профінансовані видатки в повному обсязі з бюджету міста</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	165,900	109,479	-56,421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В плані враховано відшкодування видатків орендних приміщень в ЦПСМД №1, №2 які станом на 01.07.2014 не передано в оренду і не профінансовані видатки в повному обсязі з бюджету міста</i>						

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,800		-2,800
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В плані враховано відшкодування видатків орендованих приміщень в ЦПМСД №1, №2, які станом на 01.07.2014 не передано в оренду

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	283,142	160,494	-122,648
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету

7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	5700,920	5700,920	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	5414,320	5414,320	

2 Показники продукту

1	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,031	0,422	-0,609
---	-----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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")

2	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	4,988	3,544	-1,444
---	----------------	-----------	-----------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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")

3	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	124,432	77,220	-47,212
---	----------------	-------------	-----------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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")

4	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	0,831		-0,831
---	-----------------	-----------	-----------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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")

3 Показники ефективності

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,190	0,080	-0,110
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,875	0,620	-0,255
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,827	13,550	-8,277
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,146		-0,146

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1230,000		-1230,000
---	---	-----------	---------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не завершена процедура відкритих торгів договір не укладений

2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1230,000		-1230,000
---	----------------------	---------	---------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не завершена процедура відкритих торгів договір не укладений

3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	23405,400	29382,200	5976,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не враховано вартість земельної ділянки						
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	17387,700	18291,800	904,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не враховано амортизацію необоротних матеріальних активів						
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	6017,700	4979,900	-1037,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Амортизація нараховується щомісячно згідно П(с)бо 7						
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000		-1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок	1230,000		-1230,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не завершена процедура відкритих торгів договір не укладений						
2	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок	1230,000		-1230,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не завершена процедура відкритих торгів договір не укладений						
4 Проведення капітального ремонту.						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	75,000		-75,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення капітального ремонту не завершено						
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	5700,920	5700,920	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4900,000	4900,000	
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15,000		-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення капітального ремонту не завершено						
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	75,000		-75,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення капітального ремонту не завершено						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	5000,000		-5000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення капітального ремонту не завершено						

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)