

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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
55 589,900	375,000	55 964,900	47 199,413	337,406	47 536,819	-8 390,487	-37,594	-8 428,081

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).	53 514,600		53 514,600	45 751,302		45 751,302	-7 763,298		-7 763,298
2	080800	9812180	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 075,300		2 075,300	1 448,111		1 448,111	-627,189		-627,189
3	080800	9812180	Проведення капітального ремонту.		375,000	375,000		337,406	337,406		-37,594	-37,594
<b>Разом</b>				<b>55 589,900</b>	<b>375,000</b>	<b>55 964,900</b>	<b>47 199,413</b>	<b>337,406</b>	<b>47 536,819</b>	<b>-8 390,487</b>	<b>-37,594</b>	<b>-8 428,081</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:

№ 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	53514,600	45751,302	-7763,298
<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	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	937,000	829,250	-107,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.01.2015</i>						
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	207,250	154,250	-53,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.01.2015</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		1,700	2,904	1,204
<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	1285,100	876,200	-408,900
<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	2342,000	614,000
<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.		6201,000	5680,000	-521,000
<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>4 Показники якості</b>						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	92,100	63,000	-29,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось в зв'язку з проведенням профілактичних щеплень згідно з наявними вакцинами на протязі року</i>						
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	106,750	134,200	27,450
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником склалось в зв'язку зі збільшенням виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях в поточному році в порівнянні з минулим роком</i>						
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	100,000	100,000	
<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	2075,300	1448,111	-627,189
<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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1556,138	1080,917	-475,221
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,100	37,157	-26,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	400,200	275,177	-125,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	54,862	54,860	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником склалось за рахунок недофінансування з міського бюджету						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	414,837	414,837	
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,966	1,590	-0,376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з раціональним використанням						
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	6,621	10,715	4,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з тим, що в 2014 році були заключені угоди на відшкодування комунальних послуг по амбулаторіям дитячої мережі (договори оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД №2" та ДКЛ № 3, ДКЛ № 4).						
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	219,732	307,052	87,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з тим, що в 2014 році були заключені угоди на відшкодування комунальних послуг по амбулаторіям дитячої мережі (договори оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД №2" та ДКЛ № 3, ДКЛ № 4).						
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	14,000	8,815	-5,185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з раціональним використанням						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,172	0,139	-0,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з раціональним використанням						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,579	0,938	0,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з тим, що в 2014 році були заключені угоди на відшкодування комунальних послуг по амбулаторіям дитячої мережі (договори оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД №2" та ДКЛ № 3, ДКЛ № 4).						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,228	26,869	7,641

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення у зв'язку з тим, що в 2014 році були заключені угоди на відшкодування комунальних послуг по амбулаторіям дитячої мережі (договори оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД№2" та ДКЛ № 3, ДКЛ № 4).</i>						
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,225	0,771	-0,454
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з раціональним використанням</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	19,120	18,120
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з раціональним використанням</i>						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	-61,830	-62,830
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення у зв'язку з тим, що в 2014 році були заключені угоди на відшкодування комунальних послуг по амбулаторіям дитячої мережі (договори оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД№2" та ДКЛ № 3, ДКЛ № 4).</i>						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,500	-62,930	-64,430
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення у зв'язку з тим, що в 2014 році були заключені угоди на відшкодування комунальних послуг по амбулаторіям дитячої мережі (договори оренди між КНП"ЦПМСД №1", КНП"ЦПМСД№2" та ДКЛ № 3, ДКЛ № 4).</i>						
5	- природного газу	%	розрахунок	1,000	37,030	36,030
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з раціональним використанням</i>						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	17,936	253,757	235,821
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	375,000	337,406	-37,594
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником за рахунок недофінансування з міського бюджету</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	241,000	65,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зміни площі відремонтованих об'єктів</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	125,000	112,500	-12,500

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення за показником за рахунок недофінансування з міського бюджету						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	2130,680	1400,000	-730,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником за рахунок недофінансування з міського бюджету та за рахунок зміни площі відремонтованих об'єктів						
4 Показники якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	2,300	3,170	0,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зміни площі відремонтованих об'єктів						
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.Ю. Шкуро  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Демченко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)