

# 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.	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
31 885,200	2 125,000	34 010,200	29 660,452	85,810	85,810	-2 224,748	-2 039,190	-33 924,390

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.	30 175,900		30 175,900	28 669,329			-1 506,571		30 175,900
2	080400	9812130	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 709,300		1 709,300	991,123			-718,177		-1 709,300
3	080400	9812130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		2 000,000	2 000,000					-2 000,000	-2 000,000
4	080400	9812130	Проведення капітального ремонту.		125,000	125,000		85,810	85,810		-39,190	-39,190
<b>Разом</b>				<b>31 885,200</b>	<b>2 125,000</b>	<b>34 010,200</b>	<b>29 660,452</b>	<b>85,810</b>	<b>85,810</b>	<b>-2 224,748</b>	<b>-2 039,190</b>	<b>-33 924,390</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
<b>1</b>	<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	30175,900	28669,329	-1506,571
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<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	671,750	-97,250
<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	од.	штатний розпис	240,250	205,750	-34,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за наявністю вакантних посад станом на 01.01.2015</i>						
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	45,000	45,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	824,500	833,700	9,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок збільшення кількості хворих.</i>						
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	22,600	30,400	7,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення відвідувань хворими ліжок денного стаціонару</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	502,000	676,000	174,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<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	3,000	3,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	3432,000	4052,000	620,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок наявності вакансій штатних одиниць лікарів та збільшення кількості лікарських відвідувань</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	22,000	34,400	12,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення кількості осіб охоплених диспансерним наглядом в поточному році</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	1709,300	991,123	-718,177
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1246,000	675,936	-570,064
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	75,300	44,722	-30,578
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	380,720	267,928	-112,792
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

Відхилення за показником виникло за рахунок недофінансування з міського бюджету						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7,280	2,537	-4,743
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло 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	283,142	283,142	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок оплати кредиторської заборгованості в сумі 61,375 тис.грн. за рахунок власних надходжень які не відображаються в паспорті бюджетних програм						
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,612	1,085	-0,527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання теплової енергії						
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	11,599	8,652	-2,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання водопостачання						
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	239,292	249,386	10,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення споживання електроенергії та заключення угод на відшкодування комунальних послуг (наявність договорів оренди між КНП"ЦПМСД № 1", КНП"ЦПМСД № 2" та КНП"КДЦ")						
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	1,366	1,189	-0,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання газопостачання						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,298	0,200	-0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання теплової енергії						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,035	1,518	-0,517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання водопостачання						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	41,974	43,745	1,771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення споживання електроенергії та заключення угод на відшкодування комунальних послуг (наявність договорів оренди між КНП"ЦПМСД № 1", КНП"ЦПМСД № 2" та КНП"КДЦ")						
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,240	0,209	-0,031

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення споживання газопостачання						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	32,900	31,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок економії						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	25,400	24,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок економії						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,500	-4,200	-5,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення споживання електроенергії та заключення угод на відшкодування комунальних послуг (наявність договорів оренди між КНП"ЦПМСД № 1", КНП"ЦПМСД № 2" та КНП"КДЦ")						
5	- природного газу	%	розрахунок	1,000	12,900	11,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок економії						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	61,242	629,312	568,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок економії						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	2000,000		-2000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету						
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	2000,000		-2000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету						
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	24090,100	29377,345	5287,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не враховано вартість земельної ділянки						
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	17997,000	18559,294	562,294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Не враховано амортизацію необоротних матеріальних активів						
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	6093,100	10818,051	4724,951
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок	1000,000		-1000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
2	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок	1000,000		-1000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок	8,300		-8,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
4	- медичне обладнання	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля не відбулась за рахнок відміни повторних торгів (за результатами перших торгів договір розірвано - висновок моніторингу Мінекономрозвитку)						
<b>4 Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	125,000	85,810	-39,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету, крім того 19,992 тис.грн. були проплачені за рахунок власних надходжень						
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	
<b>2 Показники продукту</b>						
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	25,000	25,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	125,000	85,810	-39,190

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	5000,000	3432,000	-1568,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з міського бюджету						
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	0,500	0,500	
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)