

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
42 868,200	2 531,000	45 399,200	41 083,823	289,195	41 373,018	-1 784,377	-2 241,805	-4 026,182

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	9712130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	40 051,300		40 051,300	39 358,391		39 358,391	-692,909		-692,909
2	080400	9712130	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 816,900		2 816,900	1 725,432		1 725,432	-1 091,468		-1 091,468
3	080400	9712130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		2 237,000	2 237,000					-2 237,000	-2 237,000
4	080400	9712130	Проведення капітального ремонту.		294,000	294,000		289,195	289,195		-4,805	-4,805
Разом				42 868,200	2 531,000	45 399,200	41 083,823	289,195	41 373,018	-1 784,377	-2 241,805	-4 026,182

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	40051,300	39358,391	-692,909

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування						
2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1021,000	1021,000	

4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	323,000	323,500	0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок змін в штатному розписі						
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	160,000	160,000	
2 Показники продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	943,900	1392,872	448,972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою						
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	108,200	116,204	8,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою						
3 Показники ефективності						
1	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	2922,300	4305,000	1382,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою						
2	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	676,250	726,275	50,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою						
3	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,000	9,000	
4 Показники якості						
1	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	36,800	36,800	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2816,900	1725,432	-1091,468
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв						
2	з них на оплату:		Звітність установ			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1759,700	1153,101	-606,599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв						
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	177,900	76,152	-101,748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв						
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	879,300	496,179	-383,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	114,400	114,400	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	25635,640	25635,640	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	23668,940	23668,940	
2 Показники продукту						

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,009	2,477	-0,532

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

3	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ	29,933	27,720	-2,213
---	----------------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	702,697	700,048	-2,649
---	----------------	--------------	-----------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,127	0,105	-0,022

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,168	1,081	-0,086
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,411	27,308	-0,103
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	17,680	16,680

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	7,393	6,393
---	------------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	0,378	-0,622
---	------------------	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відтермінування підключення опалення

5	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	2237,000		-2237,000
---	---	-----------	---------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування						
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	2,237		-2,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	33548,700	33548,700	
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	25212,100	25212,100	
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	8336,600	8336,600	
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						
за рахунок недофінансування						
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	8,000		-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	8,000		-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок	279,625		-279,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
2	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок	279,625		-279,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
2	- медичне обладнання	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
3	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок	6,700		-6,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
4 Проведення капітального ремонту.						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	294,000	289,195	-4,805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)