

Звіт **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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. 9712180 080800 Первинна медико-санітарна допомога
(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
30 200,100	672,300	30 872,400	25 117,800		25 117,800	-5 082,300	-672,300	-5 754,600

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	9712180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	28 667,600		28 667,600	24 829,600		24 829,600	-3 838,000		-3 838,000
2	080800	9712180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 532,500		1 532,500	288,200		288,200	-1 244,300		-1 244,300
3	080800	9712180	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		330,000	330,000					-330,000	-330,000
4	080800	9712180	4. Проведення капітального ремонту.		342,300	342,300					-342,300	-342,300
Разом				30 200,100	672,300	30 872,400	25 117,800		25 117,800	-5 082,300	-672,300	-5 754,600

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 постановою 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	28667,600	24829,600	-3838,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок недофінансування					
2	кількість установ	од.	мережа	3,000	3,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	1188,250	1188,250	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	229,500	229,500	
	2 Показники продукту					
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	325595,000	325876,000	281,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок уточнення населення станом на 01.04.2014 року					
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	637,700	681,700	44,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою					
	3 Показники ефективності					
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1419,000	1420,000	1,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок уточнення населення станом на 01.04.2014 року					
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2779,000	2970,000	191,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою					
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	1532,500	288,200	-1244,300
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок недофінансування					
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1010,500	64,600	-945,900
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок недофінансування					
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	83,100	29,400	-53,700
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок недофінансування					
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	438,900	194,200	-244,700
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	за рахунок недофінансування					
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	1358,626	288,200	-1070,426
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	21285,650	21285,650
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16549,080	16549,080
2 Показники продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,366	1,808
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок тривалості процесу оформлення площ під здачу в оренду КНП "КДЦ"					
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,753	15,793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок тривалості процесу оформлення площ під здачу в оренду КНП "КДЦ"					
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	115,176	292,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок тривалості процесу оформлення площ під здачу в оренду КНП "КДЦ"					
3 Показники ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,083	0,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок тривалості процесу оформлення площ під здачу в оренду КНП "КДЦ"					
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,364	0,742
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок тривалості процесу оформлення площ під здачу в оренду КНП "КДЦ"					
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,411	13,725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок тривалості процесу оформлення площ під здачу в оренду КНП "КДЦ"					
3.3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	330,000	-330,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок недофінансування					
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	30,000	-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок недофінансування					
3	- інші	тис.грн	Рішення	300,000	-300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок недофінансування					
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	119032,000	119032,000
5	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	43140,900	43140,900
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	75891,100	75891,100
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	10,000	-10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
4	- інші	од.	Звітність установ	6,000	-6,000

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		
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок	7,500	-7,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
3	- інші	тис.грн	розрахунок	50,000	-50,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
4 4. Проведення капітального ремонту.					

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	342,300	-342,300
---	--	-----------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	21285,650	21285,650
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	8682,300	8682,300

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	-2,000
---	---	-----	-------------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	227,000	-227,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
3 Показники ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		171,000	-171,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн		1507,900	-1507,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
-----------------------------	--	--	--	--	--

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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної

(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signatures]