

## 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. 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
67 707,100	886,000	68 593,100	56 368,877	706,304	57 075,180	-11 338,223	-179,696	-11 517,920

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).	63 597,600		63 597,600	53 204,266		53 204,266	-10 393,334		-10 393,334
2	080800	9712180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 109,500		4 109,500	3 164,611		3 164,611	-944,889		-944,889
3	080800	9712180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		349,700	349,700		348,074	348,074		-1,626	-1,626
4	080800	9712180	5. Проведення капітального ремонту.		536,300	536,300		358,230	358,230		-178,070	-178,070
Разом				67 707,100	886,000	68 593,100	56 368,877	706,304	57 075,180	-11 338,223	-179,696	-11 517,920

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

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	63597,600	53204,266	-10393,334

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	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	325876,000	325876,000	
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1307,832	1342,550	34,718

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1420,000	1420,000	
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		5699,000	5850,000	151,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою						
<b>4 Показники якості</b>						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	-1,000	-1,000	
3	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	29,800	29,800	
<b>2</b>	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	4109,500	3164,611	-944,889
---	--	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв						
2	з них на оплату:					

3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3140,200	2323,344	-816,856
---	-----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв

4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	191,600	105,177	-86,423
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв

5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	777,700	736,090	-41,610
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування та економії енергоносіїв

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	21285,650	21285,650	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16549,080	16549,080	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	210,150	210,150	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,085	1,724	-0,361

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,310	14,022	-1,288
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	225,571	224,722	-0,849
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	--------

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	0,126	0,104	-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	0,719	0,659	-0,061
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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	10,597	10,557	-0,040
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

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:		Звітність установ			
2	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000	17,314	16,314

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

3	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000	8,413	7,413
---	------------------	---	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

4	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000	0,376	-0,624
---	------------------	---	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відтермінування підключення опалення

5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	1,500	410,886	409,386
---	---	---------	-------------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії енергоносіїв

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000	
---	---	---------	-------------------	---------	---------	--

**3 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.****1 Показники затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	349,700	348,074	-1,626
---	---	---------	---------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок придбання обладнання за нижчою ціною

2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	148,100	148,100	
3	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	52,800	52,800	
4	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Рішення	53,100	53,100	
5	- інші	тис.грн	Рішення	95,700	94,100	-1,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок придбання обладнання за нижчою ціною

6	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	119032,000	119032,000	
7	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	43140,900	43140,900	
8	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	2,000	2,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	108,000	108,000	
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
5	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
6	- інші	од.	Звітність установ	68,000	68,000	

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	3,238	3,223	-0,015
---	---	---------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок придбання обладнання за нижчою ціною						
2	- медичне обладнання	тис.грн	розрахунок	24,683	24,683	
3	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок	4,400	4,400	
4	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	розрахунок	2,414	2,414	
5	- інші	тис.грн	розрахунок	1,407	1,384	-0,023

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок придбання обладнання за нижчою ціною

#### 4 Показники якості

1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	- медичне обладнання	%	розрахунок			
3	- оргтехніка	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	- засоби комунікації та зв'язку	%	розрахунок			
5	- інші	%	розрахунок			
6	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %; динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок	0,300	0,300	*

#### 4 5. Проведення капітального ремонту.

##### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	536,300	358,230	-178,070
---	--	-----------	---------	---------	---------	----------

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 об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	257,200	171,800	-85,400

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.		134,100	89,556	-44,544
---	---	-----------	--	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн		2085,100	2085,100	
---	--	-----	--	----------	----------	--

#### 4 Показники якості

1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;		66,700	66,700	
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;		3,000	2,000	-1,000

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	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

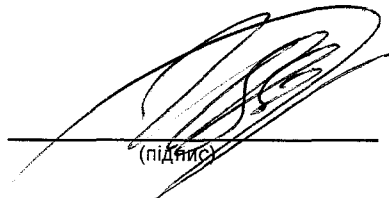
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

**I.V. Сагайдак**

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

**A.A. Солосіч**

(ініціали та прізвище)