

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. 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
20 223,800	1 429,200	21 653,000	16 847,200		16 847,200	-3 376,600	-1 429,200	-4 805,800

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.	19 239,200		19 239,200	16 514,100		16 514,100	-2 725,100		-2 725,100
2	080400	9712130	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	984,600		984,600	333,100		333,100	-651,500		-651,500
3	080400	9712130	3.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 248,700	1 248,700					-1 248,700	-1 248,700
4	080400	9712130	4.Проведення капітального ремонту.		180,500	180,500					-180,500	-180,500
Разом				20 223,800	1 429,200	21 653,000	16 847,200		16 847,200	-3 376,600	-1 429,200	-4 805,800

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	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ			
2	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	19239,200	16514,100	-2725,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

3	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1021,000	1021,000	
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	323,000	323,000	
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	160,000	160,000	

2 Показники продукту

1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	496,800	697,800	201,000
---	----------------------------------	---------	-----------------------	---------	---------	---------

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	56,900	61,400	4,500
---	---	---------	-----------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою

3 Показники ефективності

1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	355,625	383,750	28,125
---	---	------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення звернень населення за медичною допомогою

2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,000	9,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1538,100	2160,400	622,300

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	тис. грн.	Звітність установ	984,600	333,100	-651,500
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	575,600	180,700	-394,900
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	73,900	25,900	-48,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування						
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	335,100	126,500	-208,600

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.	Звітність установ	677,000	333,100	-343,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування					
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	25635,640	25635,640
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	23668,940	23668,940

2 Показники продукту

1	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,028	0,845	-1,183
---	-----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--------

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	облікові дані установ	16,700	6,982	-9,718

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	облікові дані установ	359,415	188,736	-170,679

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	0,086	0,036	-0,050

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	0,651	0,272	-0,379

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	14,020	7,362	-6,658
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	-------	--------

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 і предметів довгострокового користування.

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1248,700		-1248,700
---	---	-----------	---------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1248,700		-1248,700
---	----------------------	---------	---------	----------	--	-----------

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 одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
---	---	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
---	----------------------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

3	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

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок			
2	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок	416,233		-416,233

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 погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	180,500		-180,500
---	--	-----------	-------------------	---------	--	----------

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

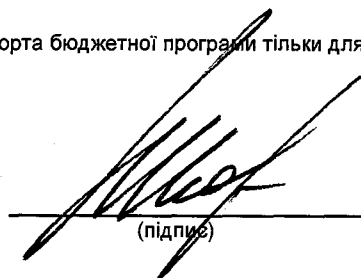
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

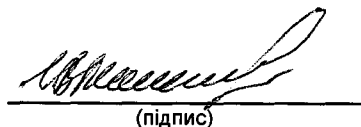


(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

