



УКРАЇНА

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2, тел. (0692) 54-42-14, факс (0692) 54-20-53, E-mail: sgga@stel.sebastopol.ua

17. 01. 2012 № *990/11/2-12*

на № _____ від _____

Міністерство фінансів України

На виконання листа Міністерства фінансів України від 05.01.2012 № 31-04120-17-5/277 надаємо інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників Севастопольською міською державною адміністрацією в межах бюджетних програм у 2011 році.

Додаток: 1. Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм у 2011 році – на 3 арк. в 1 прим.

Перший заступник голови

С.В. Савенков

0692 542069

ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників
головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм
у 2011 році

1. Севастопольська міська державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) (797) (КВК)

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі (7971010), зміцнення матеріально технічної бази Міської лікарні №1 ім. Пирогова (7971800)

3. Показники, що характеризують стан використання бюджетних коштів

	Обсяги бюджетних асигнувань			Касові витрати		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Видатки (без урахування видатків за рахунок власних надходжень) 7971010	33 865,00	93,7	33 958,7	33 089,7	93,7	33 183,4
Видатки (без урахування видатків за рахунок власних надходжень) 7971800	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Видатки за рахунок власних надходжень	X	3 864,2	3 864,2	X	2 569,7	2 569,7
Надання кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього видатки та надання кредитів	48 865,00	3 957,9	52 822,9	48 089,7	2 663,4	50 753,1

тис.грн.

4. Завдання та досягнуті результати діяльності головного розпорядника

Найменування	Одиниця виміру		Заплановано	Виконано
	1	2	3	4
Завдання 1				
Показник результату 7971010				
1. затрат	осіб	956	944	
1.1. Кількість штатних одиниць	шт.	10	10	
1.2. Кількість підвідомчих установ	шт.	1	1	
1.3. Кількість квартир, що планується придбати	шт.			
2. продукту				
2.1. Кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	шт.	15100	15216	
2.2. Кількість отриманих листів, доручень	шт.	104800	103890	
2.3. Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	69	8	
2.4. Загальна площа житла, що планується придбати	кв.м.	57	57	
3. ефективності				
3.1. Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	34,8	35,0	
3.2. Витрати на утримання 1 установи	грн.	4109,9	4136,2	
3.3. Кількість підготовлених та прийнятих нормативних актів на одну штатну одиницю	шт.	114,1	168	
3.4. Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	5,5	2,6	
3.5. Середня вартість одного кв.м. житла	грн.	4,4	4,4	
4. якості				
4.1. відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	100	100	
Завдання 2				
Показник результату 7971800				

1. затрат			
1.1. Загальна вартість проектно – вишукувальних робіт (7971800)	тис.грн тис. грн.	299,9 73781,0	0 15000,0
1.2. Загальна вартість всього об'єкту			
2. продукту	кіль-ть	1	1
2.1. Комплект технічної документації	кв.м.	7270,4	1478,1
2.2. Загальна площа реконструкції			
3. ефективності			
3.1. середня вартість одного примірника документації	грн.	299,9	299,9
3.2. Середня вартість 1 кв.м.	грн.	2,0	10,0
4. якості			
4.1. будівельна готовність об'єкту	відс.	20	20

5. Висновок про ступінь досягнення запланованої мети, виконання завдань та результативних показників головним розпорядником

- Севастопольська міська державна адміністрація на території м. Севастополь здійснює виконавчу владу. Ефективно впроваджує державну політику та основні реформи, які ініціював Президент України. У 2011 році реалізовані наступні пріоритетні заходи: реконструкція дорожньої розв'язки та дороги – дублера Севастополь – Балаклава, газифіковано селища і будинки, малозабезпеченому населенню установлені прилади обліку та газові лічильники., 21 сім'я поліпшила житлові умови за програмою «Доступне житло», придбані 10 тролейбусів, 2 карети швидкої допомоги; запроваджені та виплачуються персональні стипендії для спортсменів і ветеранів Великої Вітчизняної війни. Розроблені та введені в дію 54 соціально-економічні програми. За оздоровчою програмою на протезування зубів та відновлення зору ветеранам війни та інвалідам виплачено у 2011 році близько 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

- Фінансування за КІПК 7971800 «Міська Лікарня №1 ім. Пирогова» у 2011 році у сумі 15000,00 тис.гривень освоєвані у повному обсязі, будівельна готовність об'єкту склала 20 відсотків. Проектно-вишукувальна документація розроблена за рахунок коштів місцевого бюджету. (У 2011 році було виділено 1000,00 тис. гривень). При 100 відсотковому фінансуванні у 2012 році буде здано в експлуатацію лікувальний заклад – сучасний медичний комплекс з новітнім обладнанням на 150 ліжок-місць.

Перший заступник голови




(підпис)

С.В. Савенков
(ініціали та прізвище)