

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9813104 (КПКВК МБ)	091204 (КТКВК)(1) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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
8 166,200		8 166,200	8 054,875		8 054,875	-111,325		-111,325

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	091204	9813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 703,194		7 703,194	7 640,748		7 640,748	-62,446		-62,446
2	091204	9813104	Забезпечення збереження енергоресурсів	443,000		443,000	394,122		394,122	-48,878		-48,878
3	091204	9813104	Погашення кредиторської заборгованості	20,006		20,006	20,006		20,006			
Разом				8 166,200		8 166,200	8 054,875		8 054,875	-111,325		-111,325

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1 Показники затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,500	176,000	-13,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад						
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,000	150,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад						
2 Показники продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	3796,000	-381,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку зі зняттям з обліку осіб, які потребують соціального обслуговування						
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	41,000	50,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг						
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	3796,000	-381,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку зі зняттям з обліку осіб, які потребують соціального обслуговування						
3 Показники ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	27,000	25,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку зі зняттям з обліку осіб, які потребують соціального обслуговування						
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	1844,200	2012,840	168,640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку зі зняттям з обліку осіб, які потребують соціального обслуговування						
4 Показники якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	443,000	394,122	-48,878
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	363,500	318,193	-45,307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						

3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,500	9,468	-1,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,000	66,461	-2,539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	37,224	37,224	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1995,000	1995,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1970,000	1970,000	
2 Показники продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,337	0,273	-0,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок раціонального використання енергоресурса, додержання теплового режиму та відсутності рахунків за листопад-грудень 2014</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,385	1,206	-0,179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок відсутності рахунків за листопад-грудень 2014</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,570	43,241	-5,329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що з вересня 2014 року не працювала їдальня</i>						
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,171	0,139	-0,032
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,694	0,605	-0,089
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	24,346	21,675	-2,671
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплостачання	%	розрахунок	1,000	18,991	17,991
3	водопостачання,%	%;	розрахунок	1,000	12,924	11,924
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000	10,972	9,972
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	2,910	72,016	69,106
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат						

1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	20,006	20,006	
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	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.