

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. | 9813500 (КПКВК МБ) | 091106 (КТКВК)(1) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (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 |
| 789,750 | 10,000 | 799,750 | 761,344 | 10,000 | 771,344 | -28,406 | | -28,406 |

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 | 091106 | 9813500 | Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 729,900 | | 729,900 | 708,551 | | 708,551 | -21,349 | | -21,349 |
| 2 | 091106 | 9813500 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 59,850 | | 59,850 | 52,793 | | 52,793 | -7,057 | | -7,057 |
| 3 | 091106 | 9813500 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | | | |
| Разом | | | | 789,750 | 10,000 | 799,750 | 761,344 | 10,000 | 771,344 | -28,406 | | -28,406 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | 789,750 | 10,000 | 799,750 | 761,344 | 10,000 | 771,344 | -28,406 | | -28,406 |
| Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки | 789,750 | 10,000 | 799,750 | 761,344 | 10,000 | 771,344 | -28,406 | | -28,406 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 789,750 | 10,000 | 799,750 | 761,344 | 10,000 | 771,344 | -28,406 | | -28,406 |

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 | Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 729,900 | 708,551 | -21,349 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста | | | | | | |
| 2 | кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них: | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 10,255 | 10,255 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них: | осіб | Звітність установ | 198,000 | 253,000 | 55,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку зі збільшення дітей, які потребують соціально-психологічної реабілітації | | | | | | |
| 2 | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями | осіб | Звітність установ | 198,000 | 253,000 | 55,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку зі збільшення дітей, які потребують соціально-психологічної реабілітації | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями | грн | розрахунок | 3634,571 | 2760,063 | -874,508 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з міського бюджету та збільшенням дітей, які потребують соціально-психологічної реабілітації | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком | %; | розрахунок | 100,000 | 127,800 | 27,800 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням осіб, які потребують соціально-психологічної реабілітації | | | | | | |
| 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 | 59,850 | 52,793 | -7,057 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 51,000 | 44,026 | -6,974 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1,310 | 1,227 | -0,083 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста</i> | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 7,540 | 7,540 | |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 30,400 | 30,400 | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 369,200 | 240,600 | -128,600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю зозвільних документів на відкриття приміщення</i> | | | | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 369,200 | 240,600 | -128,600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю зозвільних документів на відкриття приміщення</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,038 | 0,024 | -0,014 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок відсутності гарячого водопостачання в липні-жовтні 2014 та відсутності актів листопад-грудень 2014</i> | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,111 | 0,105 | -0,006 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок відсутності актів за грудень 2014</i> | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 2,738 | 3,372 | 0,634 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення від ліміту пов'язане з тим, що збільшилась кількість відвідувачів центру та комп'ютерної техніку у порівнянні з 2013 роком</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 | 0,103 | 0,100 | -0,003 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,301 | 0,436 | 0,135 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 7,416 | 14,015 | 6,599 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | %; | розрахунок | 1,000 | 36,842 | 35,842 |
| 3 | водопостачання | %; | розрахунок | 1,000 | 5,405 | 4,405 |
| 4 | електроенергії | %; | розрахунок | 1,000 | 23,156 | 22,156 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | розрахунок | 0,293 | 13,058 | 12,765 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | %; | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|--------|--------|--|
| 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 | 10,000 | |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 | 10,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | розрахунок | 5,000 | 5,000 | |

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.