

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9813300</u> (КПКВК МБ)	<u>091214</u> (КТКВК)(1) <u>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</u> (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
1 516,900		1 516,900	1 505,448		1 505,448	-11,452		-11,452

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	091214	9813300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 447,288		1 447,288	1 436,703		1 436,703	-10,585		-10,585
2	091214	9813300	Забезпечення збереження енергоресурсів	17,100		17,100	16,233		16,233	-0,867		-0,867
3	091214	9813300	Погашення кредиторської заборгованості	52,512		52,512	52,512		52,512			
Разом				1 516,900		1 516,900	1 505,448		1 505,448	-11,452		-11,452

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	1516,900		1516,900	1452,936		1452,936	-63,964		-63,964
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	1297,700		1297,700	1239,758		1239,758	-57,942		-57,942
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	219,200		219,200	213,178		213,178	-6,022		-6,022
Разом державні/регіональні цільові програми	1516,900		1516,900	1452,936		1452,936	-63,964		-63,964

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 надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
1 Показники затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	30,500	22,500	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>						
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	25,000	25,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	25,500	17,500	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3000,000	2780,000	-220,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів послуг</i>						
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	3550,000	3280,000	-270,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло в зв'язку з меншою кількістю відвідувань</i>						
3 Показники ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	482,400	516,800	34,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів послуг</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	-116,000	-386,000	-270,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло в зв'язку з меншою кількістю відвідувань</i>						
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	1500,000	1280,000	-220,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів послуг</i>						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	200,000	-7,000	-207,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів послуг</i>						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	17,100	16,233	-0,867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,080	10,537	-0,543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,620	0,296	-0,324

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	5,400	5,400	
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 заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	2,963	2,963	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	99,200	99,200	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	99,200	99,200	
2 Показники продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,015	0,010	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок додержання теплового режиму</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,060	0,050	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок раціонального використання</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,061	3,400	0,339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що нарахування проводиться не по лічильнику, а розрахунково</i>						
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,151	0,101	-0,050
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,605	0,504	-0,101
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,857	34,274	3,417
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплопостачання	%	розрахунок	1,000	33,333	32,333
3	водопостачання	%	розрахунок	1,000	16,667	15,667
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000	11,075	10,075
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	0,140	4,565	4,425
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	52,512		-52,512
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	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.