

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>9813131</u> (КПКВК МБ)	<u>091101</u> (КТКВК)(1)	<u>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</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
2 808,500		2 808,500	2 083,314		2 083,314	-725,186		-725,186

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	091101	9813131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 746,500		2 746,500	2 034,668		2 034,668	-711,832		-711,832
2	091101	9813131	Забезпечення збереження енергоресурсів	62,000		62,000	48,646		48,646	-13,354		-13,354
Разом				2 808,500		2 808,500	2 083,314		2 083,314	-725,186		-725,186

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	2808,500		2808,500	2083,314		2083,314	-725,186		-725,186
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	2808,500		2808,500	2083,314		2083,314	-725,186		-725,186
Разом державні/регіональні цільові програми	2808,500		2808,500	2083,314		2083,314	-725,186		-725,186

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					

1 Показники затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	61,000	31,600	-29,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням штатних посад фахівців оціальної роботи</i>						
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	11,810	11,810	
2 Показники продукту						
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	4000,000	2660,000	-1340,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення штатних одиниць ФСП, які виявляли сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах</i>						
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	21104,000	25387,000	4283,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням осіб, які потребують соціальних послуг</i>						
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1600,000	2010,000	410,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують соціального супроводу</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	2734690,000	2022858,000	-711832,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста</i>						
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	44830,984	64014,494	19183,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням штатних посад фахівців оціальної роботи</i>						
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	129,582	79,681	-49,901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста та збільшенням кількості соціальних послуг, які надані центром соціальних послуг</i>						
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	23036,800	17795,423	-5241,377
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на надання однієї соціальної послуги</i>						
4 Показники якості						
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	6,000	6,000	
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	93,300	38,000	-55,300

3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	100,000	137,000	37,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	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	62,000	48,646	-13,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	42,000	30,375	-11,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,000	1,602	-0,398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,000	16,669	-1,331
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 на початок року	тис. грн.	Звітність установ	14,580	14,580	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,040	0,025	-0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок додержання теплового режиму та відсутністю актів звірок листопад-грудень 2014</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,200	0,172	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок відсутності актів звірок листопад-грудень 2014</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,287	9,087	-3,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення штату працівників та раціонального використання</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	0,116	0,073	-0,043
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,581	0,500	-0,081
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	35,718	26,416	-9,302

4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	теплостачання	%;	розрахунок	1,000	37,500	36,500
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	14,000	13,000
4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000	26,044	25,044
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	1,236	19,449	18,213
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	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.