

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.	9813150 (КПКВК МБ)	091105 (КТКВК)(1) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (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
2 786,100		2 786,100	2 438,768		2 438,768	-347,332		-347,332

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	091105	9813150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2 132,900		2 132,900	1 927,318		1 927,318	-205,582		-205,582
2	091105	9813150	Забезпечення збереження енергоресурсів	653,200		653,200	511,450		511,450	-141,750		-141,750
Разом				2 786,100		2 786,100	2 438,768		2 438,768	-347,332		-347,332

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	2786,100		2786,100	2438,768		2438,768	-347,332		-347,332
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	2786,100		2786,100	2438,768		2438,768	-347,332		-347,332
Разом державні/регіональні цільові програми	2786,100		2786,100	2438,768		2438,768	-347,332		-347,332

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1 Показники затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	43,756	43,756	
2 Показники продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2352,000	2319,000	-33,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням відвідувань дітей клубів						
3 Показники ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	888,241	799,814	-88,427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста						
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	109954,947	99134,842	-10820,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансування з бюджету міста						
4 Показники якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	10,300	10,300	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	76,500	76,500	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	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	653,200	511,450	-141,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	528,400	400,221	-128,179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,200	27,413	-2,787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,600	83,816	-10,784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	51,634	51,634	
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3255,000	3255,000	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3255,000	3255,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,495	0,359	-0,136

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок додержання теплового режиму та відсутністю актів звірок за грудень 2014</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,160	3,820	-0,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок відсутності актів звірок за грудень 2014</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,561	62,975	-1,586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок раціонального використання та невиставлених рахунків за грудень 2014</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,152	0,110	-0,042
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,278	1,174	-0,104
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,834	19,347	-0,487
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплостачання	%;	розрахунок	1,000	27,475	26,475
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	8,173	7,173
4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000	2,457	1,457
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	4,300	139,429	135,129
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті 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.