

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
872,219		872,219	590,637		590,637	-281,582		-281,582

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	806,388		806,388	537,591		537,591	-268,797		-268,797
2	091214	9813300	Забезпечення збереження енергоресурсів	13,319		13,319	5,002		5,002	-8,317		-8,317
3	091214	9813300	Погашення кредиторської заборгованості	52,512		52,512	48,044		48,044	-4,468		-4,468
Разом				872,219		872,219	590,637		590,637	-281,582		-281,582

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	872,219		872,219	590,637		590,637	-281,582		-281,582
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	770,100		770,100	502,799		502,799	-267,301		-267,301
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	102,119		102,119	87,838		87,838	-14,281		-14,281
Разом державні/регіональні цільові програми	872,219		872,219	590,637		590,637	-281,582		-281,582

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	24,500	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</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	19,500	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1500,000	1900,000	400,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку зі збільшенням кількості користувачів послуг</i>						
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1950,000	1746,000	-204,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувань</i>						
3 Показники ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	537,600	310,860	-226,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недофінансуванням</i>						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	13,319	5,052	-8,267
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,419	1,951	-7,468
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,195	-0,105
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3,600	2,856	-0,744
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	0,010	0,009	-0,001
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,035	0,042	0,007
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,807	1,889	0,082
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,101	0,091	-0,010
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,353	0,423	0,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Візхилення в зв'язку з проходженням практики в "Центрі" студентів- психологів з НАУ.

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,216	19,042	0,826
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Нарахування проводиться не полічильникам, а розрахунково.

3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	52,512	48,044	-4,468

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з недофінансуванням

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)