

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	9813131 (КПКВК МБ)	091101 (КТКВК)(1) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (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
1 460,400		1 460,400	1 173,534		1 173,534	-286,866		-286,866

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	1 418,000		1 418,000	1 135,838		1 135,838	-282,162		-282,162
2	091101	9813131	Забезпечення збереження енергоресурсів	42,400		42,400	37,696		37,696	-4,704		-4,704
Разом				1 460,400		1 460,400	1 173,534		1 173,534	-286,866		-286,866

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	1460,400		1460,400	1173,534		1173,534	-286,866		-286,866
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1460,400		1460,400	1173,534		1173,534	-286,866		-286,866
Разом державні/регіональні цільові програми	1460,400		1460,400	1173,534		1173,534	-286,866		-286,866

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	50,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку зі звільненням фахівців</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	5,486	-6,324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
2 Показники продукту						
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2500,000	1055,000	-1445,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з скороченням фахівців</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	10752,000	20538,000	9786,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з тим, що плановий показник - розрахунковий</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	600,000	254,000	-346,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з скороченням фахівців</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1406190,000	1130352,000	-275838,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	23052,295	22607,040	-445,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	130,784	55,037	-75,747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням та зі збільшенням послуг</i>						
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	8718,933	1553,266	-7165,667
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	42,400	37,696	-4,704
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	28,100	25,559	-2,541
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,500	0,837	-0,663

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,800	11,300	-1,500
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	теплотопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032	0,025	-0,007
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,100	0,104	0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Взяв'зку з відсутністю окремого лічильника обліку холодної води в установі, показники нараховуються згідно загального приладу обліку води будівлі.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,442	6,206	-0,236
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,093	0,073	-0,020
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,291	0,302	0,011
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,727	18,041	-0,686

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (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 проєктів.

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)