

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.	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
1 411,800		1 411,800	1 134,385		1 134,385	-277,415		-277,415

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	1 046,200		1 046,200	893,959		893,959	-152,241		-152,241
2	091105	9813150	Забезпечення збереження енергоресурсів	365,600		365,600	240,426		240,426	-125,174		-125,174
Разом				1 411,800		1 411,800	1 134,385		1 134,385	-277,415		-277,415

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	1411,800		1411,800	1134,385		1134,385	-277,415		-277,415
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1411,800		1411,800	1134,385		1134,385	-277,415		-277,415
Разом державні/регіональні цільові програми	1411,800		1411,800	1134,385		1134,385	-277,415		-277,415

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	8,593	-35,163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2 Показники продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2352,000	2352,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	426,209	376,431	-49,778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	52760,211	46598,211	-6162,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	365,600	240,426	-125,174
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,600	187,921	-111,679
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,000	12,716	-3,284
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,000	39,789	-10,211
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	0,377	0,307	-0,070
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,060	2,044	-0,016
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,351	32,883	0,532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Нарахування проводиться не полічильникам, а розрахунково.						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,116	0,094	-0,022
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,633	0,628	-0,005

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,939	10,102	0,163
---	----------------	---------------------------------	------------	-------	--------	-------

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.

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)