

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9813890 (КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 98 (КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9813890 (КПКВК МБ) | 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 |
| 2 417,700 | 860,000 | 3 277,700 | 2 214,175 | 459,889 | 2 674,064 | 203,525 | 400,111 | 603,636 |

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 | 98 | 9813890 | Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час | 1 842,900 | | 1 842,900 | 1 756,124 | | 1 756,124 | 86,776 | | 86,776 |
| 2 | 98 | 9813890 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 574,800 | | 574,800 | 458,051 | | 458,051 | 116,749 | | 116,749 |
| 3 | 98 | 9813890 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 60,000 | 60,000 | | 11,783 | 11,783 | | 48,217 | 48,217 |
| 4 | 98 | 9813890 | Проведення капітального ремонту приміщень | | 800,000 | 800,000 | | 448,106 | 448,106 | | 351,894 | 351,894 |
| Разом | | | | 2 417,700 | 860,000 | 3 277,700 | 2 214,175 | 459,889 | 2 674,064 | 203,525 | 400,111 | 603,636 |

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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 | | 2417,700 | 860,000 | 3277,700 | 2214,175 | 459,889 | 2674,064 | 203,525 | 400,111 | 603,636 |
| | Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки | 2417,700 | 860,000 | 3277,700 | 2214,175 | 459,889 | 2674,064 | 203,525 | 400,111 | 603,636 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | 2417,700 | 860,000 | 3277,700 | 2214,175 | 459,889 | 2674,064 | 203,525 | 400,111 | 603,636 |

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 | | |
|--------------------|--|----------------|--------------------|--|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час | | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підліткових клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 19,000 | | 19,000 | 19,000 | | 19,000 | | | |
| 2 | Кількість ставок (штатних одиниць) всього, в тому числі: | од. | Звітність установ | 38,000 | | 38,000 | 38,000 | | 38,000 | | | |
| 3 | педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26,000 | | 26,000 | 26,000 | | 26,000 | | | |
| 4 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 130,100 | | 130,100 | 125,100 | | 125,100 | -5,000 | | -5,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Організацію ліквідовано, тому не має можливості погасити кредиторську заборгованість

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|-------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|--|---------|
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість груп (секцій, гуртків) | од. | Звітність установ | 149,000 | | 149,000 | 149,000 | | 149,000 | | | |
| 2 | кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2350,000 | | 2350,000 | 2350,000 | | 2350,000 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей/групу, (секцію, гурток) | осіб | розрахунок | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 | | | |
| 2 | середні витрати на 1 особу, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання | грн. | розрахунок | 977,320 | | 977,320 | 921,064 | | 921,064 | -56,256 | | -56,256 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 102,000 | | 102,000 | 102,000 | | 102,000 | | | |
| 2 | питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем проживання до загальної кількості дітей шкільного віку | % | розрахунок | 10,300 | | 10,300 | 10,300 | | 10,300 | | | |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 96,200 | | 96,200 | -3,800 | | -3,800 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Організацію ліквідовано, тому не має можливості погасити кредиторську заборгованість

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|----------|--|----------|----------|--------|----------|----------|--|----------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, | тис. грн. | Звітність установ | 574,800 | | 574,800 | 458,051 | | 458,051 | -116,749 | | -116,749 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 392,000 | | 392,000 | 308,985 | | 308,985 | -83,015 | | -83,015 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 22,000 | | 22,000 | 17,129 | | 17,129 | -4,871 | | -4,871 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 79,200 | | 79,200 | 54,771 | | 54,771 | -24,429 | | -24,429 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 123,100 | | 123,100 | 123,100 | | 123,100 | | | |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 3511,700 | | 3511,700 | 3511,700 | | 3511,700 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 3511,700 | | 3511,700 | 3511,700 | | 3511,700 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,537 | | 0,537 | 0,417 | | 0,417 | -0,120 | | -0,120 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія бюджетних коштів виникла від проведених заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 5,353 | | 5,353 | 4,384 | | 4,384 | -0,969 | | -0,969 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія бюджетних коштів виникла від проведених заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 74,203 | | 74,203 | 65,449 | | 65,449 | -8,754 | | -8,754 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія бюджетних коштів виникла від проведених заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів</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 | 0,153 | | 0,153 | 0,119 | | 0,119 | -0,034 | | -0,034 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 1,524 | | 1,524 | 1,248 | | 1,248 | -0,276 | | -0,276 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 21,130 | | 21,130 | 18,637 | | 18,637 | -2,493 | | -2,493 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | %; | розрахунок | | | 22,350 | | 22,350 | 22,350 | | | 22,350 |
| 3 | водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 18,100 | | 18,100 | 17,100 | | 17,100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 4 | електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 11,800 | | 11,800 | 10,800 | | 10,800 |
| 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 | 15,000 | | 15,000 | 106,770 | | 106,770 | 91,770 | | 91,770 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|---------|---------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів): | тис. грн. | Звітність установ | | 60,000 | 60,000 | | 11,783 | 11,783 | | -48,217 | -48,217 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|---------|---------|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | 29,200 | 29,200 | | 11,783 | 11,783 | | -17,417 | -17,417 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------------|--|-------|-------|--|--|--|--|--------|--------|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | побутова техніка | тис. грн. | Звітність установ | | 4,000 | 4,000 | | | | | -4,000 | -4,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|---------|---------|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | | 10,700 | 10,700 | | | | | -10,700 | -10,700 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|---------|---------|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | інше обладнання (предмети) | тис. грн. | Звітність установ | | 16,100 | 16,100 | | | | | -16,100 | -16,100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--------|--------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 5,000 | 5,000 | | 1,000 | 1,000 | | -4,000 | -4,000 |
|---|---|-----|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|---------|---------|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 19,000 | 19,000 | | | | | -19,000 | -19,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--------|--------|
| <i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 8,000 | 8,000 | | 7,000 | 7,000 | | -1,000 | -1,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|-------------------|--|-------|-------|--|--|--|--------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення в зв'язку з недофінансуванням | | | | | | | | | | | |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 1,000 | 1,000 | | | | -1,000 | -1,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|
| Відхилення в зв'язку з недофінансуванням | | | | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 8,000 | 8,000 | | 2,000 | 2,000 | | -6,000 | -6,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення в зв'язку з недофінансуванням | | | | | | | | | | | | |
| 2 | площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт | кв.м | Звітність установ | | 1300,300 | 1300,300 | | 281,500 | 281,500 | | -1018,800 | -1018,800 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення в зв'язку з недофінансуванням | | | | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | тис. грн. | розрахунок | | 0,615 | 0,615 | | 1592,000 | 1592,000 | | 1591,385 | 1591,385 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення в зв'язку з збільшенням вартості робіт на проведення ремонту | | | | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | 58,800 | 58,800 | | 12,730 | 12,730 | | -46,070 | -46,070 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення в зв'язку з недофінансуванням | | | | | | | | | | | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 56,000 | 56,000 | | -44,000 | -44,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення 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 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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.

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)