

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9813500 (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.	9813500 (КПКВК МБ)	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (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
1 197,700	20,000	1 217,700	1 113,016	20,000	1 133,016	84,684		84,684

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	9813500	Забезпечення надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	1 173,600		1 173,600	1 099,130		1 099,130	74,470		74,470
2	98	9813500	Забезпечення збереження енергоносіїв	24,100		24,100	13,886		13,886	10,214		10,214
3	98	9813500	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20,000	20,000		20,000	20,000			
<b>Разом</b>				<b>1 197,700</b>	<b>20,000</b>	<b>1 217,700</b>	<b>1 113,016</b>	<b>20,000</b>	<b>1 133,016</b>	<b>84,684</b>		<b>84,684</b>

(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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>1197,700</b>	<b>20,000</b>	<b>1217,700</b>	<b>1113,016</b>	<b>20,000</b>	<b>1133,016</b>	<b>84,684</b>		<b>84,684</b>
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство на 2011-2015 роки"	191,700		191,700	178,812		178,812	12,888		12,888
	Міська цільова програма "Турбота назустріч киянам 2011-2015 роки"	1006,000	20,000	1026,000	934,204	20,000	954,204	71,796		71,796
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>		<b>1197,700</b>	<b>20,000</b>	<b>1217,700</b>	<b>1113,016</b>	<b>20,000</b>	<b>1133,016</b>	<b>84,684</b>		<b>84,684</b>

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
<b>1 Забезпечення надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади</b>												
<b>1 Показники затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	Кількість штатних працівників	осіб	Звітність установ	27,500		27,500	22,500		22,500	-5,000		-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>												
3	в тому числі лікарі	од.	Звітність установ	1,500		1,500	1,000		1,000	-0,500		-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>												
4	в тому числі середній медичний персонал	од.	Звітність установ	6,000		6,000	5,000		5,000	-1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>												
5	в тому числі молодший медичний персонал	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
6	в тому числі педагогічні працівники	од.	розрахунок	5,000		5,000	4,000		4,000	-1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>												
7	в тому числі інші спеціалісти			8,500		8,500	7,000		7,000	-1,500		-1,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>												
8	в тому числі інші працівники	од.	розрахунок	5,500		5,500	4,500		4,500	-1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць</i>												
9	Кількість місць	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000			
10	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,100		8,100	8,100		8,100			
<b>2 Показники продукту</b>												
1	Кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	1325,000		1325,000	920,000		920,000	-405,000		-405,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю користувачів послуг</i>												
2	кількість відвідувань	од.	розрахунок	3212,000		3212,000	2658,000		2658,000	-554,000		-554,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувань</i>												
<b>3 Показники ефективності</b>												
1	Сереньорічні витрати на одного користувача послуг	грн	розрахунок	896,110		896,110	1198,000		1198,000	301,890		301,890
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю користувачів послуг</i>												

2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	2221,000		2221,000	2709,000		2709,000	488,000		488,000
---	---	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць

4 Показники якості

1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	-390,000		-390,000	-95,000		-95,000	295,000		295,000
---	--	-----	------------	----------	--	----------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувань порівняно з попереднім роком

2 Забезпечення збереження енергоносіїв

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	24,100		24,100	13,886		13,886	-10,214		-10,214
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,600		13,600	9,815		9,815	-3,785		-3,785
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,500		1,500	0,398		0,398	-1,102		-1,102
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,500		5,500	1,599		1,599	-3,901		-3,901
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,300		2,300	2,300		2,300			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	122,000		122,000	122,000		122,000			
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	122,000		122,000	122,000		122,000			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,031		0,031	0,013		0,013	-0,018		-0,018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла в результаті раціонального використання енергоресурсів

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,081		0,081	0,299		0,299	0,218		0,218
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Центр арендує частину будівлі дит. садка підпорядкованого КП "Залізничне". Нарахування за спожите водовідведення надає КП, відповідно до загальних витрат в будинку, що не дає можливості проводити заходи по енергозбереженню і призводить до перевитрат лімітів.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,437		2,437	2,348		2,348	-0,089		-0,089
---	----------------	-------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла в результаті раціонального використання енергоресурсів

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,254		0,254	0,107		0,107	-0,147		-0,147

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Звітність установ	0,664		0,664	2,451		2,451	1,787		1,787
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,975		19,975	19,246		19,246	-0,729		-0,729
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок									
2	теплостачання	%	розрахунок	5,000		5,000	58,060		58,060	53,060		53,060
3	електроенергії	%	розрахунок	0,100		0,100	3,650		3,650	3,550		3,550
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,500		0,500	12,780		12,780	12,280		12,280
5	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 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, тис. грн., з них:				20,000	20,000		20,000	20,000			
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000			
2 Показники продукту												
1	кількість інших об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок		20,000	20,000		20,000	20,000			
4 Показники якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):				(тис.грн)			
Код	Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Пояснення, що характеризують джерела фінансування		

код	пайменування джерел надходжень	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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.П. Сидоров**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М. Демченко**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)