

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9813330 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813330 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (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
7 721,400	58,900	7 780,300	7 654,004	22,300	7 676,304	-67,396	-36,600	-103,996

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	9813330	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 323,200	5,100	7 328,300	7 287,191		7 287,191	-36,009	-5,100	-41,109
2	98	9813330	Забезпечення збереження енергоресурсів	398,200		398,200	366,813		366,813	-31,387		-31,387
3	98	9813330	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31,500	31,500					-31,500	-31,500
4	98	9813330	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22,300	22,300		22,300	22,300			
Разом				7 721,400	58,900	7 780,300	7 654,004	22,300	7 676,304	-67,396	-36,600	-103,996

(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
Разом державні/регіональні цільові програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
1 Показники затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000			
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Звітність установ	196,500		196,500	179,500		179,500	-17,000		-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць												
4	у тому числі лікарів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
5	у тому числі середнього медичного персоналу	од.	Звітність установ	4,000		4,000	3,000		3,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць												
6	у тому числі інших спеціалістів, фахівців	од.	Звітність установ	21,500		21,500	21,500		21,500			
7	у тому числі інших працівників	од.	Звітність установ	31,000		31,000	30,000		30,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць												
8	тому числі соціальних робітників	од.	Звітність установ	121,000		121,000	108,000		108,000	-13,000		-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць												
9	у тому числі молодшого медичного персоналу	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
10	фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	од.	Звітність установ	15,000		15,000	13,000		13,000	-2,000		-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць												
11	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.		42,600		42,600	42,600		42,600			
2 Показники продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб	осіб	Звітність установ	4400,000		4400,000	4177,000		4177,000	-223,000		-223,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування												
2	в тому числі за 5 групою рухомої активності	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	43,000		43,000	-3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування												

3	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	4400,000		4400,000	4177,000		4177,000	-223,000		-223,000
---	---	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування												
4	кількість осіб , які отримують соціальні послуги постійно	од.	Звітність установ	1170,000		1170,000	1133,000		1133,000	-37,000		-37,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування												
5	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	Звітність установ	3230,000		3230,000	3044,000		3044,000	-186,000		-186,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 Показники ефективності

1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000			
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Звітність установ	1719,000		1719,000	1797,000		1797,000	78,000		78,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 Показники якості

1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг %	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	Рфівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	398,200		398,200	366,812		366,812	-31,388		-31,388
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,100		299,100	290,000		290,000	-9,100		-9,100
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	5,979		5,979	-4,021		-4,021
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	54,600		54,600	43,000		43,000	-11,600		-11,600

5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	105,800		105,800	105,800		105,800			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1995,000		1995,000	1995,000		1995,000			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1970,000		1970,000	1970,000		1970,000			
2 Показники продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,374		0,374	0,361		0,361	-0,013		-0,013
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	2,578		2,578	1,278		1,278	-1,300		-1,300
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	49,159		49,159	45,429		45,429	-3,730		-3,730
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	0,186		0,186	0,183		0,183	-0,003		-0,003
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,292		1,292	0,641		0,641	-0,651		-0,651
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		24,641		24,641	22,771		22,771	-1,870		-1,870
4 Показники якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок									
2	теплостачання	%	розрахунок			3,476			3,476	3,476		3,476
3	водопостачання,%	%;	розрахунок	20,000		20,000	50,427		50,427	30,427		30,427
4	електроенергії	%	розрахунок				7,588		7,588	7,588		7,588
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	2,000		2,000	20,808		20,808	18,808		18,808

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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		31,500	31,500					-31,500	-31,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з відсутнім фінансуванням</i>												
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		31,500	31,500					-31,500	-31,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з відсутнім фінансуванням</i>												
2 Показники продукту												
1	кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з відсутнім фінансуванням</i>												
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000	7,000					-7,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з відсутнім фінансуванням</i>												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,500	4,500					-4,500	-4,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з відсутнім фінансуванням</i>												
4 Показники якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок									
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
1 Показники затрат												
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		22,300	22,300		22,300	22,300			
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		22,300	22,300		22,300	22,300			
2 Показники продукту												
1	кількість інших об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			

3 Показники ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок		11,200	11,200		11,200	11,200			
4 Показники якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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.

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)