

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9813830 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. 9813830 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(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
1 744,400	157,700	1 902,100	1 724,867	138,098	1 862,965	19,533	19,602	39,135

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	9813830	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	1 651,500		1 651,500	1 643,246		1 643,246	8,254		8,254
2	98	9813830	Забезпечення збереження енергоресурсів	92,900		92,900	81,621		81,621	11,279		11,279
3	98	9813830	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		157,700	157,700		138,098	138,098		19,602	19,602
Разом				1 744,400	157,700	1 902,100	1 724,867	138,098	1 862,965	19,533	19,602	39,135

(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	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
-------	--	---	------------

державної / регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		1744,400	157,700	1902,100	1724,867	138,098	1862,965	19,533	19,602	39,135
	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1744,400	157,700	1902,100	1724,867	138,098	1862,965	19,533	19,602	39,135
Разом державні/регіональні цільові програми		1744,400	157,700	1902,100	1724,867	138,098	1862,965	19,533	19,602	39,135

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	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу											
1 Показники затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000			
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	584,600		584,600	584,600		584,600			
4	обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
5	теплостачання	од.	Звітність установ	0,820		0,820	0,077		0,077	-0,743		-0,743

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За звітний період виникла економія в натуральних величинах в зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів

6	водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	0,789		0,789	0,398		0,398	-0,391		-0,391
---	----------------------------------	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За звітний період виникла економія в натуральних величинах в зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів

7	електроенергія	од.	Звітність установ	11,104		11,104	10,956		10,956	-0,148		-0,148
---	----------------	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За звітний період виникла економія в натуральних величинах в зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,200		2,200	2,200		2,200			
---	---	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

2 Показники продукту

1	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1500,000		1500,000	4599,000		4599,000	3099,000		3099,000
---	---	------	-------------------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з більшою кількістю дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги

2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	8,000		8,000	9,000		9,000	1,000		1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з більшою кількістю прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах</i>												
3 Показники ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2133,000		2133,000	2129,815		2129,815	-3,185		-3,185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фонду соціального страхування</i>												
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	39269,047		39269,047	39072,523		39072,523	-196,524		-196,524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
3	середні витрати надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	1099,533		1099,533	356,827		356,827	-742,706		-742,706
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з збільшенням наданих соціальних послуг</i>												
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	92900,000		92900,000	81621,000		81621,000	-11279,000		-11279,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
5	теплостачання	грн.	розрахунок	60000,000		60000,000	57500,000		57500,000	-2500,000		-2500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
6	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	3900,000		3900,000	1604,000		1604,000	-2296,000		-2296,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
7	електроенергія	грн.	розрахунок	13000,000		13000,000	9136,000		9136,000	-3864,000		-3864,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
8	інші комунальні послуги	грн.	розрахунок	16000,000		16000,000	13381,000		13381,000	-2619,000		-2619,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
4 Показники якості												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	33,400		33,400	102,300		102,300	68,900		68,900

Відхилення в зв'язку з збільшенням наданих соціальних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з збільшенням кількості сімей та осіб які перебували у складних життєвих обставинах знятих з соціального супроводу з позитивним результатом

[illegible]

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

3 Показники ефективності

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів виникла в результаті проведених заходів, що приводять до збереження економії енергоресурсів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,350		1,350	0,681		0,681	-0,669		-0,669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів виникла в результаті проведених заходів, що приводять до збереження економії енергоресурсів</i>												
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,994		18,994	18,741		18,741	-0,253		-0,253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів виникла в результаті проведених заходів, що приводять до збереження економії енергоресурсів</i>												
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок									
2	теплостачання	%	розрахунок				6,100		6,100	6,100		6,100
3	водопостачання	%	розрахунок	20,000		20,000	49,560		49,560	29,560		29,560
4	електроенергії	%	розрахунок	2,000		2,000	1,330		1,330	-0,670		-0,670
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	1,500		1,500	6,000		6,000	4,500		4,500
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 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 (розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		157,700	157,700		138,098	138,098		-19,602	-19,602
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>												
2	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		157,700	157,700		138,098	138,098		-19,602	-19,602
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		1,000	1,000		1,000	1,000			

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		32,000	32,000		24,000	24,000		-8,000	-8,000
---	--	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		32,000	32,000		24,000	24,000		-8,000	-8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		4,930	4,930		5,754	5,754		0,824	0,824

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з збільшенням ціни за одиницю товару												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)