

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 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.	9813300 (КПКВК МБ)	091214 (КТКВК)(1) 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
1 345,200		1 345,200	1 235,769		1 235,769	-109,431		-109,431

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	091214	9813300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 280,200		1 280,200	1 178,389		1 178,389	-101,811		-101,811
2	091214	9813300	Забезпечення збереження енергоресурсів	21,300		21,300	13,680		13,680	-7,620		-7,620
3	091214	9813300	Погашення кредиторської заборгованості	43,700		43,700	43,700		43,700			
<b>Разом</b>				<b>1 345,200</b>		<b>1 345,200</b>	<b>1 235,769</b>		<b>1 235,769</b>	<b>-109,431</b>		<b>-109,431</b>

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>1345,200</b>		<b>1345,200</b>	<b>1235,769</b>		<b>1235,769</b>	<b>-109,431</b>		<b>-109,431</b>
<b>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки</b>	<b>1151,800</b>		<b>1151,800</b>	<b>1053,593</b>		<b>1053,593</b>	<b>-98,207</b>		<b>-98,207</b>
<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки</b>	<b>193,400</b>		<b>193,400</b>	<b>182,176</b>		<b>182,176</b>	<b>-11,224</b>		<b>-11,224</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1345,200</b>		<b>1345,200</b>	<b>1235,769</b>		<b>1235,769</b>	<b>-109,431</b>		<b>-109,431</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
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	30,500	30,500	
3	кількість місць, од.;	од.	Звітність установ	25,000	25,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	25,500	25,500	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3,000	1,500	-1,500
2	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	3,450	3,666	0,216
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	426,733	785,592	358,859
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	792,000	1008,000	216,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	2,080	0,580	-1,500
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	30,700	163,000	132,300
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	21,300	13,680	-7,620
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,900	8,597	-5,303
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,400	1,390	-1,010
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,000	3,693	-1,307
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	3,645	3,645	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	99,200	99,200	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	99,200	99,200	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,016	0,011	-0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія виникла в результаті раціонального використання енергоресурсів</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,237	0,056	-0,181
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>в зв'язку з встановленням лічильника</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,464	3,061	0,597
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,161	0,111	-0,050
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,389	0,565	-1,824
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	24,839	30,857	6,018
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплостачання	%	розрахунок	1,000	31,000	30,000
3	водопостачання	%	розрахунок	1,000	76,000	75,000
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	0,173	4,027	3,854
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	43,700	43,700	
4 Показники якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (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 проєктів.

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

В.М. Демченко

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)