

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.	9813131 (КПКВК МБ)	091101 (КТКВК)(1) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (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
3 781,500	138,400	3 919,900	3 751,057	66,550	3 817,607	-30,443	-71,850	-102,293

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	091101	9813131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 716,300		3 716,300	3 704,007		3 704,007	-12,293		-12,293
2	091101	9813131	Забезпечення збереження енергоресурсів	65,200		65,200	47,050		47,050	-18,150		-18,150
3	091101	9813131	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138,400	138,400		66,550	66,550		-71,850	-71,850
Разом				3 781,500	138,400	3 919,900	3 751,057	66,550	3 817,607	-30,443	-71,850	-102,293

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	3781,500	138,400	3919,900	3751,057	66,550	3817,607	-30,443	-71,850	-102,293
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	3781,500	138,400	3919,900	3751,057	66,550	3817,607	-30,443	-71,850	-102,293
Разом державні/регіональні цільові програми	3781,500	138,400	3919,900	3751,057	66,550	3817,607	-30,443	-71,850	-102,293

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

1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
1 Показники затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	87,000	85,000	-2,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,469	8,469	
2 Показники продукту						
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3500,000	4287,000	787,000
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90,000	90,000	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	45936,000	66030,000	20094,000
5	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8050,000	2329,000	-5721,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3707831,000	3695538,000	-12293,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	42618,747	43476,918	858,171
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	80,717	56,096	-24,621
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	7219,687	1296,373	-5923,314
4 Показники якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	2,000	2,000	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	1,000	1,000	
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	100,000	100,000	
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	150,000	150,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	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	65,200	47,050	-18,150

2	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	48,500	32,500	-16,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,100	0,950	-1,150
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,600	13,600	-1,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	5,090	5,090	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039	0,040	0,001
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,261	0,200	-0,061
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,058	12,287	3,229
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,113	0,116	0,003
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,759	0,581	-0,178
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,331	35,718	9,387
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	теплопостачання	%;	розрахунок	0,100		-0,100
3	водопостачання	%;	розрахунок	0,100	23,000	22,900
4	електроенергії	%;	розрахунок	0,100		-0,100
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	0,044		-0,044
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	138,400	66,550	-71,850
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	138,400	66,550	-71,850
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22,000	22,000	

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,291	3,025	-3,266

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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 проектів.

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)