

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.	9813104 (КПКВК МБ)	091204 (КТКВК)(1) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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
7 698,400		7 698,400	7 589,944		7 589,944	-108,456		-108,456

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	091204	9813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 293,877		7 293,877	7 240,870		7 240,870	-53,007		-53,007
2	091204	9813104	Забезпечення збереження енергоресурсів	389,500		389,500	334,051		334,051	-55,449		-55,449
3	091204	9813104	Погашення кредиторської заборгованості	15,023		15,023	15,023		15,023			
Разом				7 698,400		7 698,400	7 589,944		7 589,944	-108,456		-108,456

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	--	----------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1 Показники затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,500	177,000	-12,500
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	160,000	124,000	-36,000
2 Показники продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	3993,000	-184,000
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	41,000	41,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	3993,000	-184,000
3 Показники ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	10,000	10,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	1746,199	1813,391	67,192
4 Показники якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	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	389,500	334,051	-55,449
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,500	263,515	-35,985
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000	7,027	-12,973
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	70,000	63,509	-6,491
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	19,776	94,850	75,074
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1995,000	1995,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1970,000	1970,000	
2 Показники продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,358	0,337	-0,021
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,340	1,385	0,045
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52,313	48,570	-3,743
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок			

2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,182	0,171	-0,011
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,672	0,694	0,022
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,222	24,346	-1,876
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплопостачання	%	розрахунок	0,100	8,000	7,900
3	водопостачання,%	%;	розрахунок	0,100		-0,100
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
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	0,928	18,805	17,877
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	15,023	15,023	
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок	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			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)