

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.	9813150 (КПКВК МБ)	091105 (КТКВК)(1) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (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
2 539,100	309,900	2 849,000	2 328,581	309,888	2 638,469	-210,519	-0,012	-210,531

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	091105	9813150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	1 969,500		1 969,500	1 890,015		1 890,015	-79,485		-79,485
2	091105	9813150	Забезпечення збереження енергоресурсів	569,600		569,600	438,566		438,566	-131,034		-131,034
3	091105	9813150	Проведення капітального ремонту		309,900	309,900		309,888	309,888		-0,012	-0,012
Разом				2 539,100	309,900	2 849,000	2 328,581	309,888	2 638,469	-210,519	-0,012	-210,531

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	2539,100	309,900	2849,000	2328,581	309,888	2638,469	-210,519	-0,012	-210,531
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	2539,100	309,900	2849,000	2328,581	309,888	2638,469	-210,519	-0,012	-210,531
Разом державні/регіональні цільові програми	2539,100	309,900	2849,000	2328,581	309,888	2638,469	-210,519	-0,012	-210,531

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1 Показники затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	13,114	13,114	
2 Показники продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2350,000	2352,000	2,000
3 Показники ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	832,505	990,040	157,535
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	102967,684	98784,263	-4183,421
4 Показники якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	76,600	76,600	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	10,000	10,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	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	569,600	438,566	-131,034
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	416,700	336,696	-80,004
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,200	22,872	-13,328
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	116,700	78,998	-37,702
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	67,500	67,500	
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3268,400	3268,400	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3268,400	3268,400	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,410	0,495	0,085
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,384	4,160	-0,224
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,327	64,561	0,234
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,125	0,151	0,026
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,341	1,273	-0,068

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,681	19,753	0,072
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплостачання	%;	розрахунок	0,100	21,000	20,900
3	водопостачання	%;	розрахунок	0,100		-0,100
4	електроенергії	%;	розрахунок	0,100	0,400	0,300
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	0,435		-0,435
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3 Проведення капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	309,900	309,888	-0,012
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3268,400	3268,400	
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2986,900	2986,900	
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	104,000	104,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	2980,000	2980,000	
4 Показники якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	3,482	3,482	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000

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	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 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)