

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	9813500 (КПКВК МБ)	091106 (КТКВК)(1) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (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
416,600	10,000	426,600	332,151	10,000	342,151	-84,449		-84,449

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	091106	9813500	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	372,600		372,600	299,916		299,916	-72,684		-72,684
2	091106	9813500	Забезпечення збереження енергоресурсів	44,000		44,000	32,235		32,235	-11,765		-11,765
3	091106	9813500	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,000	10,000		10,000	10,000			
Разом				416,600	10,000	426,600	332,151	10,000	342,151	-84,449		-84,449

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	416,600	10,000	426,600	332,151	10,000	342,151	-84,449		-84,449
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	416,600	10,000	426,600	332,151	10,000	342,151	-84,449		-84,449
Разом державні/регіональні цільові програми	416,600	10,000	426,600	332,151	10,000	342,151	-84,449		-84,449

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	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	372,600	299,916	-72,684
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	10,255	6,260	-3,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2 Показники продукту						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	198,000	220,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю осіб, яким надано соціальні послуги						
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	198,000	220,000	22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю осіб, яким надано соціальні послуги						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	1830,025	1334,800	-495,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю осіб, яким надано соціальні послуги та з недофінансуванням						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	44,000	32,235	-11,765
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,000	26,716	-11,284
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900	0,744	-0,156
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,100	4,775	-0,325
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	30,400	30,400	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	369,200	369,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	369,200	369,200	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026	0,023	-0,003
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,057	0,060	0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку із збільшенням кількості дітей та молоді.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,368	1,893	0,525
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність лічильника, нарахування проводиться розрахунково.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,070	0,062	-0,008
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,154	0,163	0,009
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,705	5,127	1,422

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	10,000	10,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000	

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	2,000	2,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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)