

# 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.	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
3 534,614		3 534,614	3 147,719		3 147,719	-386,895		-386,895

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	3 287,594		3 287,594	2 977,835		2 977,835	-309,759		-309,759
2	091204	9813104	Забезпечення збереження енергоресурсів	227,014		227,014	162,884		162,884	-64,130		-64,130
3	091204	9813104	Погашення кредиторської заборгованості	20,006		20,006	7,000		7,000	-13,006		-13,006
<b>Разом</b>				<b>3 534,614</b>		<b>3 534,614</b>	<b>3 147,719</b>		<b>3 147,719</b>	<b>-386,895</b>		<b>-386,895</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>Разом державні/регіональні цільові програми</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
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць						
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,000	145,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з наявністю вакантних місць						
2 Показники продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	3854,000	-323,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування						
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	41,000	42,000	1,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	3854,000	-323,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування						
3 Показники ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	27,000	22,000	-5,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	787,100	772,660	-14,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю осіб, які потребують соц. обслуговування						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	227,014	162,884	-64,130
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	179,314	124,700	-54,614
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,200	4,684	-1,516
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,500	33,500	-8,000
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	37,224	37,224	
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	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,234	0,188	-0,046
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,742	0,674	-0,068

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,457	24,633	-0,824
<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	0,119	0,095	-0,024
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,372	0,038	-0,334
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,760	12,347	-0,413
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	20,006	7,000	-13,006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з недофінансуванням</i>						

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)