

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713300 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
4 028,000	613,000	4 641,000	3 442,226	613,000	4 055,226	-585,774		-585,774

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	091214	9713300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	3 372,485		3 372,485	3 017,165		3 017,165	-355,320		-355,320
2	091214	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів	609,300		609,300	412,241		412,241	-197,059		-197,059
3	091214	9713300	Погашення кредиторської заборгованості	46,215		46,215	12,820		12,820	-33,395		-33,395
4	091214	9713300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		613,000	613,000		613,000	613,000			
Разом				4 028,000	613,000	4 641,000	3 442,226	613,000	4 055,226	-585,774		-585,774

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	4641,000		4641,000	3442,226		3442,226	-1198,774		-1198,774
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	479,900		479,900				-479,900		-479,900
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	4161,100		4161,100	3093,832		3093,832	-1067,268		-1067,268
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки				348,394		348,394	348,394		348,394
Разом державні/регіональні цільові програми	4641,000		4641,000	3442,226		3442,226	-1198,774		-1198,774

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 надання соціальних послуг установами, складами, створеними місцевими органами влад
---	---

1 Показники затрат

1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	77,500	76,500	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Наявна 1 вакантна посада

3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	69,000	68,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Наявна 1 вакантна посада

4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	95,000	95,000
---	----------------------	-----	-------------------	--------	--------

2 Показники продукту

1	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	19068,000	17179,000	-1889,000
---	----------------------------	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За 12 місяців 2014 року було проведено 114 семінарів (993 од.), 116 тренінгів (147 од.), 64 майстер-класів (495 од.), 738 од. індивідуальні послуги.

Кількість відвідувань зменшилась в зв'язку з тим, що діти перейшли до інтегрованих установ та досягли 18 річного віку.

2	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	873,000	868,000	-5,000
---	-------------------------------------	------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язане з тим, що діти перейшли до інтегрованих установ та досягли 18 річного віку.

3 Показники ефективності

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	3863,034	45930,507	42067,473
---	---	------	------------	----------	-----------	-----------

4 Показники якості

1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	287,000	287,000	
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок		3,000	3,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	156,000	160,615	4,615

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	--

1 Показники затрат	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	609,300	412,241	-	-197,059
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення

Недофінансування з міського бюджету

2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	-	528,000	364,124	-163,876
---	---------------------------	-----------	-------------------	---	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення

3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,300	8,617	-8,683
---	--------------------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення

4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	64,000	39,500	-24,500
---	--------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення

5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	128,087	128,087	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2337,800	2087,700	-250,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення

7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2200,500	1950,400	-250,100
---	-----------------------------	-------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення

2 Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,525	0,428	-0,097

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення У відділені перебувають діти інваліди тому у зв'язку з холодними весною та осінню тепло надавалось згідно санітарних вимог перебування дітей у закладі.						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	2,162	1,209	-0,953

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення Економія виникла завдяки раціональному використанню води						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,659	23,121	-12,538

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення Економія виникла завдяки раціональному використанню електроенергії.					
--	--	--	--	--	--

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,239	0,220	-0,019

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,925	0,579	-0,346

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,253	11,070	-4,183

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення						
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	1,000	100,000	99,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення						
2	теплопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У відділені перебувають діти інваліди тому у зв'язку з холодними весною та осінню тепло надавалось згідно санітарних вимог перебування дітей у закладі						
3	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	0,040		-0,040
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
5	водопостачання	%	розрахунок	1,000	101,000	100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю договору оренди на приміщення						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000	200,000	100,000

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

1 Показники затрат

1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	613,000	613,000	
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	--

4 Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	46,215	10,808	-35,407
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування з міського бюджету

4 Показники якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	32,260	-67,740
---	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування з міського бюджету

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.

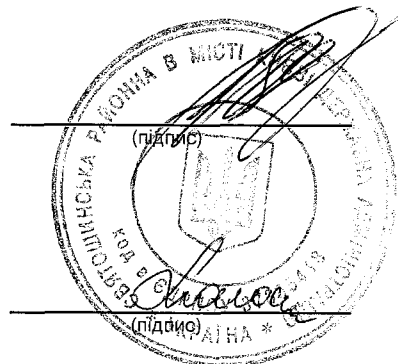
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.о.начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)