

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. 9713130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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
3 479,000	50,000	3 529,000	3 537,384	14,930	3 552,314	58,384	-35,070	23,314

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	091101	9713131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 472	50	3 522	3537,103	14,930	3552,033	65,103	-35,070	30,033
1	091101	9713131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 410,300		3 410,300	3 478,015		3 478,015	67,715		67,715
2	091101	9713131	Забезпечення збереження енергоресурсів	61,700		61,700	59,088		59,088	-2,612		-2,612
3	091101	9713131	Проведення капітального ремонту		50,000	50,000		14,930	14,930		-35,070	-35,070
2	091102	9713132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,3		0,3	0,282		0,282	-0,019		-0,019
1	091102	9713132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	0,300		0,300	0,282		0,282	-0,019		-0,019
3	091107	9713134	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	6,7		6,7				-6,700		-6,700
1	091107	9713134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	6,700		6,700				-6,700		-6,700
Разом				3 479,000	50,000	3 529,000	3 537,384	14,930	3 552,314	58,384	-35,070	23,314

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
-------	--	---	------------

державної / регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		3479,000	50,000	3529,000	3537,384	14,930	3552,314	58,384	-35,070	23,314
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		3479,000	50,000	3529,000	3537,384	14,930	3552,314	58,384	-35,070	23,314
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3472,000	50,000	3522,000	3537,103	14,930	3552,033	65,103	-35,070	30,033
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,300		0,300	0,282		0,282	-0,019		-0,019
3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	6,700		6,700				-6,700		-6,700
Разом державні/регіональні цільові програми		3479,000	50,000	3529,000	3537,384	14,930	3552,314	58,384	-35,070	23,314

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
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1 Показники затрат						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,282	-0,018
2 Показники продукту						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	5000,000	7414,000	2414,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Більша кількість індивідуальних послуг за потребою клієнтів						
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	24000,000	27077,000	3077,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі збільшенням кількості активних патронажів, які здійснюють фахівці із соціальної роботи						
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	45000,000	46432,000	1432,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Більша охоплюваність клієнтів соціальними заходами, активна робота по вторинній профілактиці						
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	13000,000	15838,000	2838,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з інформаційною діяльністю центру та зверненнями громадян						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	140,000	145,000	5,000
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%;	розрахунок	90,000	100,000	10,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	100,000	100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1 Показники затрат						

1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	83,000	73,000	-10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Наявні вакантні посади

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464,330	464,330	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	22,900	14,640	-8,260

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2500,000		-2500,000
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	550,000	2720,000	2170,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Налагодження співпраці з іншими суб'єктами соціальної роботи. Внаслідок цього більш активний обмін інформацією. а також збільшилась кількість самозвернень

4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	160,000	229,000	69,000
---	--	-----	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок великої кількості первинного виявлення сімей

5	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ		81805,000	81805,000
---	---	-----	-------------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшилась кількість осіб, що опинились у складних життєвих обставинах

6	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		20912,000	20912,000
---	---	-----	-------------------	--	-----------	-----------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3387360,000	3463374,000	76014,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	40811,600	47443,490	6631,890

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з наявними вакантними посадами

3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	77,300	42,340	-34,960
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	7730,000	3866,440	-3863,560

4 Показники якості

1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	43824,000		-43824,000
2	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	1,000	10,000	9,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості підготовлених кандидатів у зв'язку з введенням нових облікових форм (залікових книг)

3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	1,000	10,000	9,000
---	--	------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості підготовлених кандидатів у зв'язку з введенням нових облікових форм (запікових книг)

4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	150,000	597,000	447,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	110,000	120,000	10,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	63,930	-36,070

2 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	50,000	14930,040	14880,040
---	--	-----------	-------------------	--------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464,330	464,330	
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	120,200	56,800	-63,400

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	56,800	56,800	

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	880,280	262,850	-617,430
---	-----------------------------------	-----	------------	---------	---------	----------

4 Показники якості

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	47,000	47,000	
---	--	----	------------	--------	--------	--

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	61,700	59,088	-2,612
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	49,900	49,900	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200	0,755	-0,445

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,600	8,433	-2,167
---	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	26,600	26,572	-0,028
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464,330	464,330	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464,330	464,330	

2 Показники продукту

1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,066	0,041	-0,025
---	---------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вжиті заходи для більш раціонального та ефективного використання комунальних послуг

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,216	0,143	-0,073
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вжиті заходи для більш раціонального та ефективного використання комунальних послуг

3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,700	6,386	-2,314
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вжиті заходи для більш раціонального та ефективного використання комунальних послуг

3 Показники ефективності

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,142	0,090	-0,052
---	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вжиті заходи для більш раціонального та ефективного використання комунальних послуг

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,465	0,308	-0,157
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вжиті заходи для більш раціонального та ефективного використання комунальних послуг

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,737	13,753	-4,984
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вжиті заходи для більш раціонального та ефективного використання комунальних послуг

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	теплопостачання	%;	розрахунок	3,000	62,120	59,120
3	водопостачання	%;	розрахунок	3,000	66,200	63,200
4	електроенергії	%;	розрахунок	3,000	73,400	70,400
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	1,900	23,620	21,720
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	

3134 Заходи державної політики з питань сім'ї

1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

2 Показники продукту

1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	450,000	450,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	6700,000		-6700,000
---	--	-----	------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	14,890		-14,890
---	--	-----	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

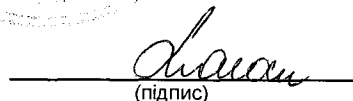


(підпис)

І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

