

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

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9713150 (КПКВК МБ)	091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (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
3 080,100	1 108,800	4 188,900	2 614,617	511,740	3 126,357	-465,483	-597,060	-1 062,543

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	9713150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2 498,200	390,000	2 888,200	2 327,126	429,285	2 756,411	-171,074	39,285	-131,789
2	091105	9713150	Забезпечення збереження енергоресурсів	581,900	110,000	691,900	287,491	82,455	369,946	-294,409	-27,545	-321,954
3	091105	9713150	Проведення капітального ремонту		608,800	608,800					-608,800	-608,800
Разом				3 080,100	1 108,800	4 188,900	2 614,617	511,740	3 126,357	-465,483	-597,060	-1 062,543

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	2498,200	1108,800	3607,000	2614,617		2614,617	116,417	-1108,800	-992,383
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	2498,200	1108,800	3607,000	2614,617		2614,617	116,417	-1108,800	-992,383
Разом державні/регіональні цільові програми	2498,200	1108,800	3607,000	2614,617		2614,617	116,417	-1108,800	-992,383

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	Проведення капітального ремонту					
1 Показники затрат						

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	608,800		-608,800
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3770,600	3770,600	
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3485,650	3485,650	

## 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	435,750	435,750	

## 3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	1397,130		-1397,130
---	----------------------------------	-----	------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

## 4 Показники якості

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	23,630	0,082	-23,548
---	--	----	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

## 2 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	18,000	1,000	-17,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	38,230	38,230	

### 2 Показники продукту

1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2440,000	2440,000	
---	---	------	-------------------	----------	----------	--

### 3 Показники ефективності

1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	2082,870	2005,790	-77,080
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок			
---	---	-----	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

## 4 Показники якості

1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	6,170	6,170	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	85,000	235,370	150,370
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	

## 3 Забезпечення збереження енергоресурсів

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	691,900	369,946	-321,954
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів

2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	535,300	228,803	-306,497
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,300	20,416	-9,884
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	126,300	120,727	-5,573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	138,100	118,100	-20,000
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	3770,600	3770,600	
7	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	3724,650	3724,650	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,556	0,327	-0,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,740	3,192	-0,548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80,545	69,967	-10,578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,149	0,092	-0,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,992	0,847	-0,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,361	18,556	-2,805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування та жорсткою економією енергоресурсів						
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	%;	розрахунок	1,000	91,570	90,570
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	33,610	32,610
4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000	14,530	13,530
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	5,698	99,000	93,302
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000		-100,000

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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

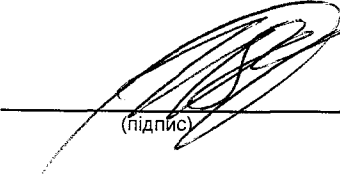
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

**I.B. Сагайдак**

(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

**A.A. Солосіч**

(ініціали та прізвище)