

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
1 323.300		1 323.300	871.067		871.067	-452.233		-452.233

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	1 316.8		1 316.8	871.067		871.067	-445.733		-445.733
1	091101	9713131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 292.000		1 292.000	871.067		871.067	-420.933		-420.933
2	091101	9713131	Забезпечення збереження енергоресурсів	24.800		24.800				-24.800		-24.800
2	091107	9713134	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	6.5		6.5				-6.500		-6.500
1	091107	9713134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	6.500		6.500				-6.500		-6.500
Разом				1 323.300		1 323.300	871.067		871.067	-452.233		-452.233

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		1332.500		1332.500	871.067		871.067	-461.433		-461.433
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		1332.500		1332.500	871.067		871.067	-461.433		-461.433
3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	6.500		6.500				-6.500		-6.500
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1326.000		1326.000	871.067		871.067	-454.933		-454.933

державні/регіональні цільові програми	1332.500	1332.500	871.067	871.067	-461.433	-461.433
---------------------------------------	----------	----------	---------	---------	----------	----------

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
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		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	59.000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464.330		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	23.033		
2 Показники продукту						
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	170.000		
2	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	700.000		
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	24000.000		
4	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	12000.000		
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1268967.000		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	21507.920		
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	3732.000		
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	52.870		
4 Показники якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок			
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок			
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок			
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок			
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						

Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	24.800		
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	17.300		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0.900		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6.600		
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1.914		
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464.330		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	464.330		
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.033		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.071		
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3.837		
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0.071		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0.152		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8.263		
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	водопостачання	%;	розрахунок			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок			
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок			
3134 Заходи державної політики з питань сім'ї						
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
2 Показники продукту						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	6.500		-6.500
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програми)(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

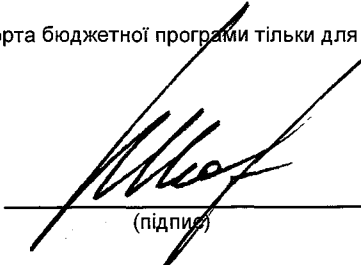
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

**Перший заступник голови Святошинської  
районної в місті Києві державної**

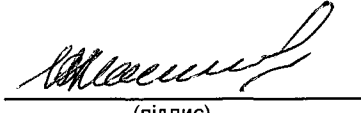


(підпис)

**В.Г. Морозов**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації**



(підпис)

**І.В. Малишев**

(ініціали та прізвище)

