Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 року

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9413150 (КПКВК МБ) 091105 (КТКВК)(1) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (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
3 062,500	1 073,400	4 135,900	2 450,171	1 504,316	3 954,487	-612,329	430,916	-181,413

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	9413150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2 333,900	863,100	3 197,000	2 038,279	1 449,664	3 487,943	-295,621	586,564	290,943
2	091105	9413150	Забезпечення збереження енергоресурсів	728,600		728,600	411,892	54,652	466,544	-316,708	54,652	-262,056
3	091105	9413150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,300	10,300					-10,300	-10,300
4	091105	9413150	Проведення капітального ремонту		200,000	200,000					-200,000	-200,000
Разом				**3 062,500**	**1 073,400**	**4 135,900**	**2 450,171**	**1 504,316**	**3 954,487**	**-612,329**	**430,916**	**-181,413**

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	**3062,500**	**1073,400**	**4135,900**	**2450,171**	**1504,316**	**3954,487**	**-612,329**	**430,916**	**-181,413**
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	***3062,500***	***1073,400***	***4135,900***	***2450,171***	***1504,316***	***3954,487***	***-612,329***	***430,916***	***-181,413***
Разом державні/регіональні цільові програми	**3062,500**	**1073,400**	**4135,900**	**2450,171**	**1504,316**	**3954,487**	**-612,329**	**430,916**	**-181,413**

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1	**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	16,000	16,000		
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	98,394	98,394		
2 Показники продукту							
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	3200,000	3150,000	-50,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
3 Показники ефективності							
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	968,313	1107,282	138,969	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	193662,875	211846,831	18183,956	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
4 Показники якості							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	7,800	6,808	-0,992	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	4,700	3,720	-0,980	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000		
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**						
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	728,600	54,652	-673,948	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	647,300	378,313	-268,987	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,500	20,423	2,923	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63,800	67,808	4,008	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок недофінансування							
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	94,437	104,937	10,500	
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4618,240	4670,540	52,300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Рішенням Київради						
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4618,240	4670,540	52,300
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,658	0,428	-0,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок економії						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,480	2,629	0,149
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52,626	50,508	-2,118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок економії						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,142	0,091	-0,051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
фактичне споживання поділено на опалювальну площу						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,537	0,562	0,025
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,395	10,814	-0,581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
фактичне споживання поділено на опалювальну площу						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	%;	розрахунок	1,000	35,000	34,000
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000		-1,000
4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000	4,000	3,000
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	1,304	230,972	229,668
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,300		-10,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок недофінансування						

2	меблі	тис. грн.	Звітність установ	10,300		-10,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	5,000		-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

3	меблі	од.	Звітність установ	5,000		-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,060		-2,060

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

4 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4618,240	4670,540	52,300
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1096,700		-1096,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2 Показники продукту

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	253,000		-253,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	790,513		-790,513

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

4 Показники якості

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	23,069		-23,069

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок недофінансування

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) **О.Л. Цибульщак** (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) **І.В. Лахманюк** (ініціали та прізвище)