

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.	9710090 (КПКВК МБ)	010117 (КТКВК)(1) Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (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
34 190,300	394,600	34 584,900	32 210,278	7,193	32 217,471	-1 980,022	-387,407	-2 367,429

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	010117	9710090	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	33 006,200	394,600	33 400,800	31 273,910	7,193	31 281,103	-1 732,290	-387,407	-2 119,697
2	010117	9710090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 184,100		1 184,100	936,368		936,368	-247,732		-247,732
Разом				34 190,300	394,600	34 584,900	32 210,278	7,193	32 217,471	-1 980,022	-387,407	-2 367,429

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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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 Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	348,000	348,000	

2 Показники продукту

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	59136,000	63627,000	4491,000
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення завдань та доручень, збільшення звернень громадян

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3356,000	3472,000	116,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зміни в організаційній діяльності

3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	43,000	1,000	-42,000
---	---	-----	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	179,480		-179,480
---	--	--------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3 Показники ефективності

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	169,000	182,000	13,000
---	--	-----	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення завдань та доручень, збільшення звернень громадян

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,000	10,000	
---	--	-----	------------	--------	--------	--

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	99,382	92,579	-6,803
---	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки не профінансовані з міського бюджету в повному обсязі

4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	6,988	7,193	0,205
---	---	-----------	------------	-------	-------	-------

5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,524		-0,524
---	--	-----------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1184,100	936,368	-247,732
---	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки не профінансовані з міського бюджету в повному обсязі

2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	719,200	499,836	-219,364
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки не профінансовані з міського бюджету в повному обсязі

3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	68,700	50,329	-18,371
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки не профінансовані з міського бюджету в повному обсязі

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	396,200	386,203	-9,997
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видатки не профінансовані з міського бюджету в повному обсязі

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	96,102	96,102	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6455,470	6455,470	

7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5183,170	5183,170	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,699	0,500	-0,199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшилось фактичне споживання за рахунок перенесення початку опалювального сезону						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,376	5,816	-2,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економне споживання ресурсів						
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	245,456	249,959	4,503
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
збільшилось фактичне споживання за рахунок перенесення початку опалювального сезону						
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,135	0,096	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшилось фактичне споживання за рахунок перенесення початку опалювального сезону						
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,298	0,901	-0,397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економне споживання ресурсів						
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	38,023	38,720	0,697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
збільшилось фактичне споживання за рахунок перенесення початку опалювального сезону						
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000	28,500	27,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія за рахунок перенесення початку опалювального сезону						
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000	30,600	29,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економне споживання ресурсів						
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність економії у зв'язку з перенесенням початку опалювального сезону						
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався 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.

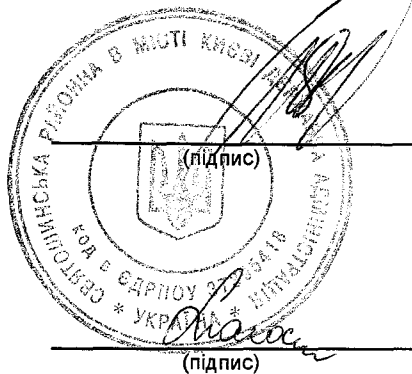
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

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



I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)