

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

- 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9713150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання
(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
1 530.500	703.000	2 233.500	1 035.293	201.219	1 236.511	-495.207	-501.781	-996.989

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			Відхилення		
				загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	091105	9713150	Забезпечення організації проведення	1 217.000	390.000	1 607.000	820.214	201.219	1 021.433	-396.786	-188.781	-585.567
2	091105	9713150	Забезпечення збереження	313.500	110.000	423.500	215.079		215.079	-98.422	-110.000	-208.422
3	091105	9713150	Проведення капітального ремонту		203.000	203.000					-203.000	-203.000
Разом				1 530.500	703.000	2 233.500	1 035.293	201.219	1 236.511	-495.207	-501.781	-996.989

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			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення		
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
Регіональні цільові програми - всього	1530.500	703.000	2233.500	1035.293	201.219	1236.511	-495.207	-501.781	-996.989
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1530.500	703.000	2233.500	1035.293	201.219	1236.511	-495.207	-501.781	-996.989
Разом державні/регіональні цільові програми	1530.500	703.000	2233.500	1035.293	201.219	1236.511	-495.207	-501.781	-996.989

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

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Показники затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	18.000	18.000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих	тис. грн.	Звітність установ	38.230	2.149	-36.081

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2440.000	2014.000	-426.000
---	---	------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

загальний фонд- зменшення відбулось в результаті відсутності тепла в зимовий період через наявну кредиторську заборгованість. Спеціальний фонд - зменшення в результаті важкого фінансового становища населення

3 Показники ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1205.340	926.860	-278.480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету						
4 Показники якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у	%;	розрахунок			
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис. грн.	Звітність установ	423.500	215.078	-208.422
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	328.900	156.555	-172.345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21.100	16.312	-4.788
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	73.500	42.212	-31.288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті	тис. грн.	Звітність установ	138.100	* 98.081	-40.019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3770.600	3770.600	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3724.650	3724.650	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.477	0.308	-0.169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1.733	1.638	-0.095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
4	електроенергії	тис кВт	Звітність установ	53.754	36.474	-17.280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
3 Показники ефективності						
1	природного газу	куб м на 1	розрахунок	14.255		-14.255

2	середнє споживання комунальних послуг та		Звітність установ			
3	теплостачання	Гкал на 1	розрахунок	0.128	0.083	-0.045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
4	водопостачання	куб м на 1	розрахунок	0.460	0.434	-0.026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
5	електроенергії	кВт год на	розрахунок		9.673	9.673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування з міського бюджету.						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в		Звітність установ			
2	теплостачання	%;	розрахунок			
3	водопостачання	%;	розрахунок			
4	електроенергії	%;	розрахунок			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від	тис. грн.	розрахунок			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за	%;	розрахунок			
3 Проведення капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується	тис. грн.	Звітність установ	203.000		-203.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Договір на проведення кап. ремонту знаходиться на стадії укладання через відсутність експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації						
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3770.600		-3770.600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Договір на проведення кап. ремонту знаходиться на стадії укладання через відсутність експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації						
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3485.650		-3485.650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Договір на проведення кап. ремонту знаходиться на стадії укладання через відсутність експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації						
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						
Договір на проведення кап. ремонту знаходиться на стадії укладання через відсутність експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації						
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	145.300		-145.300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Договір на проведення кап. ремонту знаходиться на стадії укладання через відсутність експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації						
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	1397.110		-1397.110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Договір на проведення кап. ремонту знаходиться на стадії укладання через відсутність експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації						
4 Показники якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі,	%;	розрахунок			

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

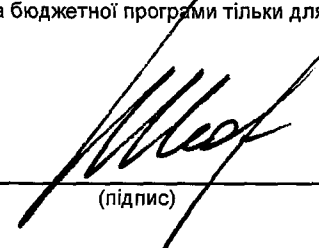
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

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)

