

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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. 9713300 (КПКВК МБ)	091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (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
2 130.500		2 130.500	1 427.439		1 427.439	-703.061		-703.061

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	091214	9713300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 738.685		1 738.685	1 248.361		1 248.361	-490.324		-490.324
2	091214	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів	345.600		345.600	147.810		147.810	-197.790		-197.790
3	091214	9713300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
4	091214	9713300	Погашення кредиторської заборгованості	46.215		46.215	31.269		31.269	-14.946		-14.946
Разом				2 130.500		2 130.500	1 427.439		1 427.439	-703.061		-703.061

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

1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок			
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	розрахунок			
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%:	розрахунок			

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2337.800	2087.700	-250.100
---	--------------------------	-------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	345.600	147.810	-197.790
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

3	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	287.200	108.812	-178.388
---	---------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

Недофінансування

4	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11.100	3.376	-7.724
---	--------------------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

Економія виникла завдяки раціональному використанню та недофінансуванню (кредиторська заборгованість склала 1648,89 грн.)

5	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	47.300	35.622	-11.678
---	--------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

Економія виникла завдяки раціональному використанню та недофінансуванню (кредиторська заборгованість склала 2772,05 грн.)

6	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	128.087	120.387	-7.700
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування

7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2200.500	1950.400	-250.100
---	-----------------------------	-------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

2 Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0.406	0.333	-0.073

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1.585	0.686	-0.899
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

Економія виникла завдяки раціональному використанню

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19.495	12.702	-6.793
---	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

Економія виникла завдяки раціональному використанню

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0.185	0.171	-0.014

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0.678	0.328	-0.350
---	----------------	--------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8.339	6.084	-2.255
---	----------------	---------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю орендованого приміщення

4 Показники якості

1	теплостачання	%	розрахунок			
2	водопостачання	%	розрахунок			
3	електроенергії	%	розрахунок			
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок			
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок			
6	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

1 Показники затрат

1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ			
---	--	-----------	-------------------	--	--	--

5 Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	46.215	4.247	-41.968
---	----------------	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування

4 Показники якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	загальни й 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.

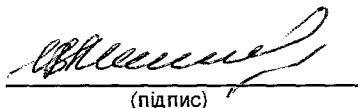
**Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації**


(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)

