

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9811190 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (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
3 981,700	100,000	4 081,700	3 915,495		3 915,495	-66,205	100,000	33,795

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	98	9811190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 725,300		3 725,300	3 694,905		3 694,905	-30,395		-30,395
2	98	9811190	Забезпечення збереження енергоресурсів	256,400		256,400	220,590		220,590	-35,810		-35,810
3	98	9811190	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000					100,000	100,000
Разом				3 981,700	100,000	4 081,700	3 915,495		3 915,495	-66,205	100,000	33,795

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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		3981,700	100,000	4081,700	3915,495		3915,495	-66,205	-100,000	-166,205
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»		3981,700	100,000	4081,700	3915,495		3915,495	-66,205	-100,000	-166,205
Разом державні/регіональні цільові програми		3981,700	100,000	4081,700	3915,495		3915,495	-66,205	-100,000	-166,205

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

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	--	----------------------------	------------

з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
1 Показники затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000			
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ									
2 Показники продукту												
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	6100,000		6100,000	6164,000		6164,000	64,000		64,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшена кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія.												
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	275,000		275,000	275,000		275,000			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	113,000		113,000	114,000		114,000	1,000		1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія становит 114.(введення в експлуатацію дошкільного закладу № 197)												
3 Показники ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	64,000		64,000	65,000		65,000	1,000		1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшена кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія.												
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000			
4 Показники якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
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	256,400		256,400	220,590		220,590	-35,810		-35,810
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	160,800		160,800	146,849		146,849	-13,951		-13,951
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000		8,000	6,165		6,165	-1,835		-1,835

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,400		79,400	59,400		59,400	-20,000		-20,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	70,200		70,200	70,200		70,200			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000		1310,000	1310,000		1310,000			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000		1310,000	1310,000		1310,000			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,201		0,201	0,198		0,198	-0,003		-0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку з раціональним використанням

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,285		1,285	1,176		1,176	-0,109		-0,109
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку з раціональним використанням

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	57,800		57,800	50,881		50,881	-6,919		-6,919
---	----------------	---------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку з раціональним використанням

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,153		0,153	0,151		0,151	-0,002		-0,002
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,981		0,981	0,898		0,898	-0,083		-0,083
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	44,122		44,122	38,840		38,840	-5,282		-5,282

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	1,490		1,490	0,490		0,490
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	8,480		8,480	7,480		7,480
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	11,970		11,970	10,970		10,970
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	2,400		2,400	10,610		10,610	8,210		8,210

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000		
---	---	---	------------	---------	--	---------	---------	--	--	---------	--	--

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		100,000	100,000					-100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету</i>												
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		100,000	100,000					-100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету</i>												
2 Показники продукту												

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		14,000	14,000					-14,000	-14,000
---	---	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету</i>												
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		14,000	14,000					-14,000	-14,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету</i>												
3 Показники ефективності												

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		7,140	7,140					-7,140	-7,140
---	---	-----------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		7,140	7,140					-7,140	-7,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недостатньо фінансування з міського бюджету</i>												
4 Показники якості												

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000					-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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)