

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816030 (КПКВК МБ)	100103 (КТКВК)(1) Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (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
17 552,566		17 552,566	17 372,524		17 372,524	-180,042		-180,042

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	100103	9816030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	200,000		200,000	19,958		19,958	-180,042		-180,042
2	100103	9816030	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання	17 352,566		17 352,566	17 352,566		17 352,566			
Разом				17 552,566		17 552,566	17 372,524		17 372,524	-180,042		-180,042

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду						
1 Показники затрат						
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення	200,000	19,958	-180,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	6,000	6,000	
2 Показники продукту						
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	6,000	6,000	
3 Показники ефективності						
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	розрахунок	33,333	3,326	-30,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування надійшло не в повному обсязі</i>						
4 Показники якості						
1	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2 Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання						
1 Показники затрат						
1	витрати на погашення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниці в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	17352,566	17352,566	
2 Показники продукту						
1	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення заборгованості по одній житловій організації	тис. грн.	розрахунок	788,753	788,753	
4 Показники якості						
1	питома вага погашеної суми заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниці в нарахуваннях) до запланованих витрат на погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

2	питома вага кількості житлових організацій міста Києва , яким погашено заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниці в нарахуваннях) до кількості житлових організацій міста Києва, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%;	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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)