

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.	9810090 (КПКВК МБ)	010117 (КТКВК)(1) Керівництво і управління Солом'янською 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
37 399,500	438,900	37 838,400	34 028,803	201,802	34 230,605	-3 370,697	-237,098	-3 607,795

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	010117	9810090	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	35 245,300	438,900	35 684,200	32 338,909	201,802	32 540,711	-2 906,391	-237,098	-3 143,489
2	010117	9810090	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 154,200		2 154,200	1 689,894		1 689,894	-464,306		-464,306
Разом				37 399,500	438,900	37 838,400	34 028,803	201,802	34 230,605	-3 370,697	-237,098	-3 607,795

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	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління					
1	Показники затрат					

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	377,000	377,000	
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	103437,000	141720,000	38283,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг</i>						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1581,000	2494,000	913,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів</i>						
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	32,000	26,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із зменшенням кількості придбаного обладнання</i>						
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	1612,700	1612,700	
3 Показники ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	274,369	375,915	101,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,194	6,615	2,421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника</i>						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	100,367	90,797	-9,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	3,669	4,492	0,823
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням ціни за одиницю товару</i>						
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,217	0,070	-0,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із зменшенням ціни за 1 кв.м. площі</i>						
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	2154,200	1689,894	-464,306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1297,700	994,080	-303,620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,500	16,115	-9,385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	831,000	679,699	-151,301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення за показником виникло в зв'язку із недофінансуванням з бюджету міста</i>						

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	322,954	322,954	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15162,500	15162,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15162,500	15162,500	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,250	1,385	0,135

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з підвищенням теплоносія

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,361	3,615	0,254
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів Центру надання адміністративних послуг

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	595,318	526,940	-68,378
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з економним використанням електроенергії

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,082	0,091	0,009
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,222	0,238	0,016
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	39,263	34,753	-4,510

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	2,500		-2,500
3	Водопостачання	%	розрахунок	0,100		-0,100
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,500	11,500	10,000
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	35,271		-35,271
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася 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.

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)