

# 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.	9811190 (КПКВК МБ)	070804 (КТКВК)(1) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (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
4 251,000	330,400	4 581,400	4 068,163	328,805	4 396,968	-182,837	-1,595	-184,432

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	070804	9811190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 024,300		4 024,300	3 849,818		3 849,818	-174,482		-174,482
2	070804	9811190	Забезпечення збереження енергоресурсів	226,700		226,700	218,345		218,345	-8,355		-8,355
3	070804	9811190	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		330,400	330,400		328,805	328,805		-1,595	-1,595
<b>Разом</b>				<b>4 251,000</b>	<b>330,400</b>	<b>4 581,400</b>	<b>4 068,163</b>	<b>328,805</b>	<b>4 396,968</b>	<b>-182,837</b>	<b>-1,595</b>	<b>-184,432</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4251,000</b>	<b>330,400</b>	<b>4581,400</b>	<b>4068,163</b>	<b>328,805</b>	<b>4396,968</b>	<b>-182,837</b>	<b>-1,595</b>	<b>-184,432</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>4251,000</b>	<b>330,400</b>	<b>4581,400</b>	<b>4068,163</b>	<b>328,805</b>	<b>4396,968</b>	<b>-182,837</b>	<b>-1,595</b>	<b>-184,432</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>4251,000</b>	<b>330,400</b>	<b>4581,400</b>	<b>4068,163</b>	<b>328,805</b>	<b>4396,968</b>	<b>-182,837</b>	<b>-1,595</b>	<b>-184,432</b>

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	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	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	95,000	94,000	-1,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95,000	94,000	-1,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	0,023	0,023	
2 Показники продукту						
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	6164,000	6164,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	275,000	275,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	114,000	114,000	
3 Показники ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	65,000	65,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000	
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок	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	226,700	218,345	-8,355
2	з них на оплату:	тис. грн.				
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	160,800	153,298	-7,502
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	5,650	-0,850
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	59,400	59,397	-0,003
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	10,465	10,465	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000	1310,000	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000	1310,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,242	0,198	-0,044
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200	1,145	-0,055
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	50,008	44,267	-5,741
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,185	0,151	-0,034

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,916	0,874	-0,042
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	38,174	33,792	-4,382
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	18,182	17,182
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	4,583	3,583
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,100	11,480	11,380
5	- природного газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	2,091		-2,091
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	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	330,400	328,805	-1,595
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	330,400	328,805	-1,595
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	94,000	139,000	45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення уточнення придбання обладнання.						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	94,000	139,000	45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведення уточнення придбання обладнання.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,515	2,366	-1,149
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	330,400	328,805	-1,595

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

код	пайменування джерел надходжень	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.

**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)