

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
19 501,300		19 501,300	15 113,837		15 113,837	-4 387,463		-4 387,463

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.	18 280,900		18 280,900	14 084,829		14 084,829	-4 196,071		-4 196,071
2	010117	9810090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 220,400		1 220,400	1 029,008		1 029,008	-191,392		-191,392
Разом				19 501,300		19 501,300	15 113,837		15 113,837	-4 387,463		-4 387,463

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:

1.7. Сукупні результати показників 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	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	857,955	193,400	-664,555

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста

2 Показники продукту

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	70860,000	56978,000	-13882,000
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1250,000	1373,000	123,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів

3 Показники ефективності

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	187,958	151,135	-36,823
---	--	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,316	3,642	0,326
---	--	-----	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	51,728	40,090	-11,638
---	---	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста

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	1220,400	1029,008	-191,392
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	716,100	697,917	-18,183
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,600	12,039	-6,561
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	485,700	319,052	-166,648
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	353,693	353,693	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	14506,000	14506,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	14506,000	14506,000	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,809	0,595	-0,214
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,808	1,378	-0,430
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	253,500	231,525	-21,975

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,056	0,041	-0,015

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,125	0,095	-0,030
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,476	15,961	-1,515

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)