

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9711190 (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
3 157,600	350,700	3 508,300	2 423,317	102,199	2 525,516	-734,283	-248,501	-982,784

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	9711190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 989,500	113,600	3 103,100	2 393,866	72,963	2 466,829	-595,634	-40,637	-636,271
2	070804	9711190	Забезпечення збереження енергоресурсів	168,100	44,900	213,000	29,451	29,236	58,687	-138,649	-15,664	-154,313
3	070804	9711190	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		39,500	39,500					-39,500	-39,500
4	070804	9711190	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		152,700	152,700					-152,700	-152,700
Разом				3 157,600	350,700	3 508,300	2 423,317	102,199	2 525,516	-734,283	-248,501	-982,784

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	3157,600	350,700	3508,300	2423,317	102,199	2525,516	-734,283	-248,501	-982,784

Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	3157,600	350,700	3508,300	2423,317	102,199	2525,516	-734,283	-248,501	-982,784
Разом державні/регіональні цільові програми	3157,600	350,700	3508,300	2423,317	102,199	2525,516	-734,283	-248,501	-982,784

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	88,000	88,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	99,000	99,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	247,493	110,897	-136,596

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7894,000	7894,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	145,000	145,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	104,000	104,000	

3 Показники ефективності

1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	89,000	89,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000	

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	213,000	58,687	-154,313
---	--	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,900	10,000	-133,900
---	---------------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,500	0,951	-3,549
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	64,600	47,736	-16,864
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	134,145	8,600	-125,545
---	---	-----------	-------------------	---------	-------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1855,790	1855,790	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1680,790	1680,790	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,255	0,221	-0,034

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,532	0,347	-0,185
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	тис. кВт.го д.	Звітність установ	31,065	31,065	
---	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	--

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,152	0,131	-0,021

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка теплолічильників

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,287	0,187	-0,100
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодична перевірка водолічильників

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	16,740	16,740	
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--

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	39,500		-39,500
---	--	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	39,500		-39,500
---	------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
---	---	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000		-6,000
---	---	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000		-6,000
---	------------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,583		-6,583
---	---	-----------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.		152,700		-152,700
---	---	-----------	--	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		152,700		-152,700
---	------------------------------	-----------	--	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.		1855,790		-1855,790
---	---	--------	--	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.		80,000		-80,000
---	--	--------	--	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000		-1,000
---	---	-----	--	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.		80,000		-80,000
---	---	--------	--	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.		1,909		-1,909
---	---	-----------	--	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

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
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

		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

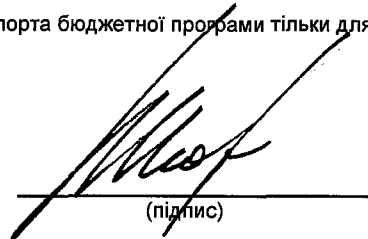
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної


(підпис)

В.Г. Морозов
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Малишев
(ініціали та прізвище)

