

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
331,200		331,200	195,447		195,447	-135,753		-135,753

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	070805	9711200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	321,900		321,900	193,147		193,147	-128,753		-128,753
2	070805	9711200	Забезпечення збереження енергоресурсів	9,300		9,300	2,300		2,300	-7,000		-7,000
Разом				331,200		331,200	195,447		195,447	-135,753		-135,753

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	331,200		331,200	195,447		195,447	-135,753		-135,753
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	331,200		331,200	195,447		195,447	-135,753		-135,753
Разом державні/регіональні цільові програми	331,200		331,200	195,447		195,447	-135,753		-135,753

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1 Показники затрат						

1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	35,988	10,772	-25,216

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

## 2 Показники продукту

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	104,000	104,000	
---	---	-----	-------------------	---------	---------	--

## 3 Показники ефективності

1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	10,000	10,000	
---	---	-----	------------	--------	--------	--

## 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	9,300	2,300	-7,000
---	--	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,300		-6,300
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500	0,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,500	1,800	-0,700

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	7,067	0,852	-6,215
---	---	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування з міського бюджету

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	63,200	63,200	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	63,200	63,200	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009	0,015	0,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порів тепломережі

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,050	0,056	0,006
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порів водопроводу

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	2,236	1,428	-0,808
---	----------------	------------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,142	0,237	0,095

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порів тепломережі

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,791	0,886	0,095
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порів водопроводу

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	35,380	22,594	-12,786
---	----------------	--------------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок відпускної кампанії

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

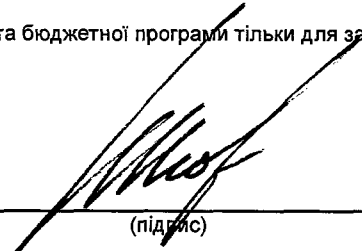
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

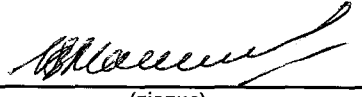
Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(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)

