

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. 9710090 010117 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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
16 409,800	226,100	16 635,900	13 059,333		13 059,333	-3 350,467	-226,100	-3 576,567

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	9710090	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	15 992,500	226,100	16 218,600	12 753,136		12 753,136	-3 239,364	-226,100	-3 465,464
2	010117	9710090	Забезпечення збереження енергоресурсів	417,300		417,300	306,197		306,197	-111,103		-111,103
Разом				16 409,800	226,100	16 635,900	13 059,333		13 059,333	-3 350,467	-226,100	-3 576,567

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	359,000	359,000	

Інші показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29568,000	25704,000	-3864,000

Різниця виникла за рахунок зменшення звернень

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1678,000	1776,000	98,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------	--------

У зв'язку з кадровими змінами у структурі адміністрації

3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	18,000	-18,000
---	---	-----	-------------------	--------	---------

Відсутність фінансування з міського бюджету

4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	179,480	-179,480
---	--	--------	-------------------	---------	----------

Відсутність фінансування з міського бюджету

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на				82 000	1106 000	1114 000
--	--	--	--	--------	----------	----------

1	одного працівника	од.	розрахунок	82,000	1196,000	1114,000
---	-------------------	-----	------------	--------	----------	----------

У зв'язку з кадровими змінами у структурі адміністрації

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,000	112,000	107,000
---	--	-----	------------	-------	---------	---------

У зв'язку з кадровими змінами у структурі адміністрації

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	46,726	37,970	-8,756
---	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Відсутність фінансування з міського бюджету

1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та програмного забезпечення, користувачів	7,333	-	-7,333
---	---	-------	---	--------

Відсутність фінансування з міського бюджету

5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м. площі	тис. грн	розрахунок	0,524	-0,524
---	---	----------	------------	-------	--------

Відсутність фінансування з міського бюджету

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	--

[illegible][illegible]

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	417,300	306,197	-111,103
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Відсутність фінансування з міського бюджету

2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	213,100	156,252	-56,848
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Відсутність фінансування з міського бюджету

3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,800	13,762	-18,038
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Відсутність фінансування з міського бюджету

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	172,400	136,183	-36,217
---	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	96,102	90,442	-5,660

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування з міського бюджету

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6455,470	6123,920	-331,550
---	--------------------------	-------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця загальної площі приміщень виникла за рахунок відокремлення відділу державних реєстраторів

7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5183,170	4851,620	-331,550
---	-----------------------------	-------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця загальної площі приміщень виникла за рахунок відокремлення відділу державних реєстраторів

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,367	0,355	-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця ліміту споживання теплопостачання виникла за рахунок економії фактичного використання

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,372	2,395	-1,977
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця ліміту споживання водопостачання і водовідведення виникла за рахунок економії фактичного використання

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	124,765	127,968	3,203
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця ліміту споживання електроенергії пов'язана із підготовкою до виборів Президента України та заповнення вакансій (створення нових робочих місць-оснащення технікою)

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,070	0,727	0,657
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,677	4,813	4,136
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,327	233,780	214,453

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок			
3	Водопостачання	%	розрахунок			
4	Електроенергії	%	розрахунок			
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			

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**

(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)