

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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.	9816030 (КПКВК МБ)	100103 (КТКВК)(1) Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (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
494,800		494,800	494,800		494,800			

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	100103	9816030	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання	494,800		494,800	494,800		494,800			
Разом				494,800		494,800	494,800		494,800			

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 Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання						
1 Показники затрат						
1	витрати на погашення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	494,800	494,800	
2 Показники продукту						
1	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	10,000	14,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За результатами звірки з ПАТ "Київенерго" виявилось на 4 організації більше, в порівнянні з планом, по яких погашена заборгованість</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення заборгованості по одній житловій організації	тис. грн.	розрахунок	49,480	35,343	-14,137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За результатами звірки з ПАТ "Київенерго" виявилось на 4 організації більше, в порівнянні з планом, по яких погашена заборгованість</i>						
4 Показники якості						
1	питома вага погашеної суми заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до запланованих витрат на погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага кількості житлових організацій міста Києва , яким погашено заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до кількості житлових організацій міста Києва, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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.

Голова Солом"янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)