

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.	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
37 764,600		37 764,600	35 107,919		35 107,919	-2 656,681		-2 656,681

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.	35 404,800		35 404,800	33 219,255		33 219,255	-2 185,545		-2 185,545
2	010117	9810090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 359,800		2 359,800	1 888,663		1 888,663	-471,137		-471,137
Разом				37 764,600		37 764,600	35 107,919		35 107,919	-2 656,681		-2 656,681

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 значення 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	366,000	366,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1097,855	353,400	-744,455

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	141720,000	119645,000	-22075,000
---	---	-----	-------------------	------------	------------	------------

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	2494,000	3459,000	965,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------	---------

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	387,213	326,899	-60,314
---	--	-----	------------	---------	---------	---------

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	6,814	9,451	2,637
---	--	-----	------------	-------	-------	-------

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	100,182	94,958	-5,224
---	---	-----------	------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	32,190	-67,810
---	---	----	------------	---------	--------	---------

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	2359,800	1888,663	-471,137
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1423,200	1085,914	-337,286
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,200	24,133	-11,067
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	901,400	778,616	-122,784
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	1,385	0,967	-0,418

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок проведених заходів економії

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,615	2,666	-0,949
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок проведених заходів економії; не виставлені рахунки за листопад-грудень 2014р.						
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	526,940	497,303	-29,637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за показником виникло за рахунок проведених заходів економії						
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,095	0,067	-0,028
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,249	0,184	-0,065
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	36,325	34,283	-2,042
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000	30,181	29,181
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000	26,252	25,252
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,500	5,624	4,124
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	10,816	461,734	450,918
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	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)