

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	9811190 (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
2 529,900		2 529,900	1 757,720		1 757,720	-772,180		-772,180

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	9811190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 383,700		2 383,700	1 711,507		1 711,507	-672,193		-672,193
2	070804	9811190	Забезпечення збереження енергоресурсів	146,200		146,200	46,214		46,214	-99,986		-99,986
Разом				2 529,900		2 529,900	1 757,720		1 757,720	-772,180		-772,180

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	2529,900		2529,900	1757,720		1757,720	-772,180		-772,180
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2529,900		2529,900	1757,720		1757,720	-772,180		-772,180
Разом державні/регіональні цільові програми	2529,900		2529,900	1757,720		1757,720	-772,180		-772,180

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	93,000	93,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	93,000	93,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	105,862	105,862	
2 Показники продукту						
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	6164,000	6164,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	276,000	276,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	112,000	112,000	
3 Показники ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	66,000	66,000	
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	146,200	46,214	-99,986
2	з них на оплату:	тис. грн.				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	101,300	7,502	-93,798
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500	4,412	-1,088
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	39,400	34,300	-5,100
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	8,352	8,352	
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000	1310,000	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000	1310,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,147	0,113	-0,034
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,581	0,614	0,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з тим, що в квітні 2013 року в управлінні освіти було відсутнє водопостачання.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	23,704	23,519	-0,185
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,112	0,086	-0,026

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,444	0,469	0,025
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,095	17,953	-0,142
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)