

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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
587,300		587,300	462,353		462,353	-124,947		-124,947

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	549,700		549,700	437,338		437,338	-112,362		-112,362
2	070805	9711200	Забезпечення збереження енергоресурсів	37,600		37,600	25,015		25,015	-12,585		-12,585
Разом				587,300		587,300	462,353		462,353	-124,947		-124,947

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	587,300		587,300	462,353		462,353	-124,947		-124,947
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	587,300		587,300	462,353		462,353	-124,947		-124,947
Разом державні/регіональні цільові програми	587,300		587,300	462,353		462,353	-124,947		-124,947

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

недофінансування бюджетної програми						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7,067	7,067	
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	0,056	0,024	-0,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
піврічна перевірка теплових лічильників						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,051	0,088	0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порівняння водопровідних мереж						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	2,246	8,537	6,291
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	0,886	0,380	-0,506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
піврічна перевірка теплових лічильників						
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,807	1,392	0,585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порівняння водопровідних мереж						
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	35,538	135,079	99,541
4 Показники якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	57,000	56,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
піврічна перевірка теплових лічильників						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порівняння водопровідних мереж						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----

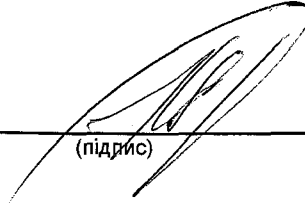
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації**


(підпис)

І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

**В.о.начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації**


(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

