

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. 9714060 110201 Бібліотеки
(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
5 686,900		5 686,900	5 160,491		5 160,491	-526,409		-526,409

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	110201	9714060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 170,000		5 170,000	4 807,081		4 807,081	-362,919		-362,919
2	110201	9714060	Забезпечення збереження енергоресурсів	516,900		516,900	353,410		353,410	-163,490		-163,490
Разом				5 686,900		5 686,900	5 160,491		5 160,491	-526,409		-526,409

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	5686,900		5686,900	5160,491		5160,491	-526,409		-526,409
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	5686,900		5686,900	5160,491		5160,491	-526,409		-526,409
Разом державні/регіональні цільові програми	5686,900		5686,900	5160,491		5160,491	-526,409		-526,409

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1 Показники затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	97,000	94,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
вакантні посади						
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	5120,900	4758,000	-362,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування						
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	49,100	9,000	-40,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відсутність фінансування						
2 Показники продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	36,600	36,200	-0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшення кількості читачів						
2	бібліотечний фонд	тис. примірників в	Звітність установ	391,000	382,400	-8,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду						
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1400,800	1595,100	194,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду						
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	119,500	96,300	-23,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок поповнення бібліотечного фонду						
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників в	Звітність установ	4,800	5,100	0,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок поповнення бібліотечного фонду						
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників в	Звітність установ	9,800	7,400	-2,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок списання бібліотечного фонду						
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	10,100	11,500	1,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок списання бібліотечного фонду						
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	667300,000	666100,000	-1200,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення книговидач

3 Показники ефективності

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6879,400	7086,170	206,770
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості книговидач на 1 працівника (ставку)

2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	139,900	131,400	-8,500
---	---	------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення затрат на обслуговування одного читача

3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	24,900	18,880	-6,020
---	--	-----	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення витрат на придбання 1 примірника книжок

4 Показники якості

1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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	516,900	353,410	-163,490
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	432,500	294,310	-138,190
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,600	2,800	-0,800
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	54,300	39,700	-14,600
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	26,500	16,600	-9,900
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	16,100	16,100	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3798,000	3798,000	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3798,000	3798,000	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,475	0,375	-0,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності пов'язані з підключенням опалення ПАТ Київенерго в листопаді 2014р.

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,415	0,479	0,064
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання пов'язано з поривом зовнішніх комунікацій та проведення зварювальних робіт в орендованих приміщеннях бібліотеки ім. Махтумкулі та ім. Блока

4	електроенергії	тис.кВт.го Д.	Звітність установ	31,448	28,173	-3,275
---	----------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193	3,443	-0,750
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності пов'язані з підключенням опалення ПАТ Київгаз в листопаді 2014р.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності пов'язані з підключенням опалення ПАТ Київенерго в листопаді 2014р.

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,109	0,126	0,017
---	----------------	----------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

фактичне споживання пов'язано з поривом зовнішніх комунікацій та проведення зварювальних робіт в орендованих приміщеннях бібліотеки ім. Махтумкулі та ім. Блока

4	електроенергії		розрахунок			
---	----------------	--	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

виконання заходів щодо економного використання коштів

5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	1,104	0,907	-0,197
---	-----------------	-------------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності пов'язані з підключенням опалення ПАТ Київгаз в листопаді 2014р.

4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
3	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
4	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
5	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
6	- природного газу	%	розрахунок	1,000	1,000	

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**

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



I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)