

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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. 9714801 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(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
341,000		341,000	248,946		248,946	-92,054		-92,054

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	110502	9714801	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	330,200		330,200	243,012		243,012	-87,188		-87,188
2	110502	9714801	Забезпечення збереження енергоресурсів	10,800		10,800	5,934		5,934	-4,866		-4,866
<b>Разом</b>				<b>341,000</b>		<b>341,000</b>	<b>248,946</b>		<b>248,946</b>	<b>-92,054</b>		<b>-92,054</b>

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	341,000		341,000	248,946		248,946	-92,054		-92,054
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	341,000		341,000	248,946		248,946	-92,054		-92,054
Разом державні/регіональні цільові програми	341,000		341,000	248,946		248,946	-92,054		-92,054

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
<b>1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,500	13,500	

3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	23,820	9,991	-13,829
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

## 2 Показники продукту

1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
---	--------------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	--

## 3 Показники ефективності

1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1,000	1,000	
---	--	------	------------	-------	-------	--

## 4 Показники якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	41,940	-58,060
---	---	----	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

## 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	10,800	5,934	-4,866
---	--	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,200	5,934	-4,266
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1,726	1,726	
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	131,500	131,500	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	131,500	131,500	

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022	0,013	-0,009

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,118		-0,118
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,167	0,099	-0,068

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,897		-0,897
---	----------------	-------------------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

## 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

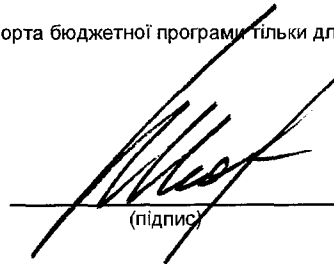
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

**Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної**



(підпис)

**В.Г. Морозов**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації**



(підпис)

**І.В. Малишев**

(ініціали та прізвище)

