

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. 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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
2 537,300		2 537,300	1 972,894		1 770,661	-564,406		-766,639

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	2 259,500		2 259,500	1 770,661		1 770,661	-488,839		-488,839
2	110201	9714060	Забезпечення збереження енергоресурсів	277,800		277,800	202,233			-75,567		-277,800
Разом				2 537,300		2 537,300	1 972,894		1 770,661	-564,406		-766,639

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
-------	--	---	------------

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,800	8,053	3,253
---	--------------------------------	---------------------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок списання бібліотечного фонду

6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,800	3,761	-6,039
---	------------------------------	---------------------	-------------------	-------	-------	--------

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	2,693	-7,407
---	------------------------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок списання бібліотечного фонду

8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	333650,000	352487,000	18837,000
---	----------------------	-----	-------------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення книговидач

3 Показники ефективності

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	3439,700	3749,860	310,160
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення книговидач

2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	60,390	66,792	6,402
---	---	------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення середніх затрат на обслуговування 1 читача

3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	24,900	8,838	-16,062
---	--	------	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення середніх 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	99,340	-0,660
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	100,450	0,450
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	7,550	-92,450

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	277,800	202,233	-75,567
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	238,200	168,007	-70,193
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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 адміністрації

(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)