

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9814060 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814060 (КПКВК МБ)	Бібліотеки (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
7 641,800	395,820	8 037,620	7 128,898	103,448	7 232,346	-512,902	-292,372	-805,274

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	98	9814060	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	6 699,300		6 699,300	6 522,508		6 522,508	-176,792		-176,792
2	98	9814060	Забезпечення збереження енергоресурсів	942,500		942,500	606,390		606,390	-336,110		-336,110
3	98	9814060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		85,600	85,600					-85,600	-85,600
4	98	9814060	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		310,220	310,220		103,448	103,448		-206,772	-206,772
Разом				7 641,800	395,820	8 037,620	7 128,898	103,448	7 232,346	-512,902	-292,372	-805,274

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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
Державні цільові програми - всього	7641,800	395,820	8037,620	7128,898	103,448	7232,346	-512,902	-292,372	-805,274

9814060	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	7641,800	395,820	8037,620	7128,898	103,448	7232,346	-512,902	-292,372	-805,274
Разом державні/регіональні цільові програми		7641,800	395,820	8037,620	7128,898	103,448	7232,346	-512,902	-292,372	-805,274

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	17,000		17,000	17,000		17,000			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	143,000		143,000	136,000		136,000	-7,000		-7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неповністю зайняті всі планові ставки

3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	74,123		74,123	74,123		74,123			
---	---	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

2 Показники продукту

1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	100,400		100,400	70,920		70,920	-29,480		-29,480
---	---------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відвідування бібліотек меншою кількістю читачів в порівнянні із запланованою кількістю

2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	497,770		497,770	501,483		501,483	3,713		3,713
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2233,120		2233,120	2137,994		2137,994	-95,126		-95,126
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		231,300	231,300		139,368	139,368		-91,932	-91,932

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник поповнення (тис. грн.) склався відповідно до переданого бібліотечного фонду

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		7,300	7,300		2,938	2,938		-4,362	-4,362
---	--------------------------------	------------------	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник поповнення (тис. примірників) склався відповідно до переданого бібліотечного фонду

6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	16,900		16,900	8,825		8,825	-8,075		-8,075
---	------------------------------	------------------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник списання (тис. примірників) склався відповідно до списаного бібліотечного фонду

7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	14,100		14,100	17,294		17,294	3,194		3,194
---	------------------------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник списання (тис. грн.) склався відповідно до списаного бібліотечного фонду

8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1895700,000		1895700,000	1059500,000		1059500,000	-836200,000		-836200,000
---	----------------------	-----	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів бібліотек

3 Показники ефективності

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	13257,000		13257,000	7409,000		7409,000	-5848,000		-5848,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	65,990		65,990	90,920		90,920	24,930		24,930
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок		31,700	31,700		47,430	47,430		15,730	15,730

4 Показники якості

1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,100		98,100	98,600		98,600	0,500		0,500
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,000		110,000	61,500		61,500	-48,500		-48,500
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

[illegible]

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	942,500		942,500	606,390		606,390	-336,110		-336,110
---	---	-----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	663,300	663,300	478,142	478,142	-185,158	-185,158
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,500		8,500	1,939		1,939	-6,561		-6,561
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	67,800		67,800	36,210		36,210	-31,590		-31,590
------------------	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	161,662		161,662	161,662		161,662			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6479,500		6479,500	6479,500		6479,500			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6479,500		6479,500	6479,500		6479,500			

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,893		0,893	0,620		0,620	-0,273		-0,273

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>У зв'язку із економним використанням теплопостачання</i>												
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,493		1,493	0,508		0,508	-0,985		-0,985

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>У зв'язку із економним використанням водопостачання</i>												
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	42,144		42,144	45,783		45,783	3,639		3,639

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із виведенням з експлуатації електролічильника та нарахуванням використаної електроенергії згідно середньодобових показників

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,138		0,138	0,096		0,096	-0,042		-0,042
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,230		0,230	0,078		0,078	-0,152		-0,152
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	6,504		6,504	7,066		7,066	0,562		0,562

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- теплостачання	%	розрахунок	19,000		19,000	30,570		30,570	11,570		11,570
3	- водопостачання	%	розрахунок				66,000		66,000	66,000		66,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,500		0,500	210,010		210,010	209,510		209,510
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		85,600	85,600					-85,600	-85,600
---	--	-----------	-------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відсутність фінансування</i>												
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		85,600	85,600					-85,600	-85,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10,000	10,000					-10,000	-10,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		20,000	20,000					-20,000	-20,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		20,000	20,000					-20,000	-20,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,300	4,300					-4,300	-4,300
---	---	-----------	------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		11,000	11,000					-11,000	-11,000

4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		310,220	310,220		103,448	103,448		-206,772	-206,772
---	---	-----------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неповне фінансування протягом 2012 року

2 Показники продукту

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			
---	--	-----	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	тис. грн.	розрахунок		62,044	62,044		103,448	103,448		41,404	41,404
---	--	-----------	------------	--	--------	--------	--	---------	---------	--	--------	--------

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000	100,000		33,300	33,300		-66,700	-66,700
---	---	----	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)