

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814060 (КПКВК МБ)	110201 (КТКВК)(1) 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
7 646,100	374,800	8 020,900	7 233,099	342,742	7 575,841	-413,001	-32,058	-445,059

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	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	6 938,500		6 938,500	6 712,278		6 712,278	-226,222		-226,222
2	110201	9814060	Забезпечення збереження енергоресурсів	707,600		707,600	520,821		520,821	-186,779		-186,779
3	110201	9814060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		85,600	85,600		85,600	85,600			
4	110201	9814060	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		289,200	289,200		257,142	257,142		-32,058	-32,058
<b>Разом</b>				<b>7 646,100</b>	<b>374,800</b>	<b>8 020,900</b>	<b>7 233,099</b>	<b>342,742</b>	<b>7 575,841</b>	<b>-413,001</b>	<b>-32,058</b>	<b>-445,059</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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>7646,100</b>	<b>374,800</b>	<b>8020,900</b>	<b>7233,099</b>	<b>342,742</b>	<b>7575,841</b>	<b>-413,001</b>	<b>-32,058</b>	<b>-445,059</b>



7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	6,050	29,393	23,343
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Показник списання склався відповідно до списаного бібліотечного фонду</i>						
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1059500,000	1118471,000	58971,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок більшої кількості кноговидання</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7409,000	8587,000	1178,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок вакантних посад та більшої кількості книговидавання</i>						
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	95,673	114,353	18,680
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю читачів</i>						
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	31,680	21,863	-9,817
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з обліковими даними</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	109,350	118,074	8,724
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з обліковими даними</i>						
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	105,570	5,570
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок більшої кількості книговидавання</i>						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	58,433	-41,567
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
<b>2   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	707,600	520,821	-186,779
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	630,000	450,000	-180,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,100	2,617	-1,483
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	73,500	68,204	-5,296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	123,623	123,623	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6486,100	

7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6486,100	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,650	0,689	0,039
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з низькими температурами на вулиці в опалювальний період в наслідок чого збільшилось споживання теплової енергії.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,503	0,802	0,299
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з поривом траси водопостачання.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	47,897	51,843	3,946
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок виведення з експлуатації лічильника та нарахування використання електроенергії за середньодобовими показниками</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,100	0,106	0,006
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,077	0,124	0,047
4	електроенергії		розрахунок	7,385	7,993	0,608
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,100		-0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	5,862		-5,862
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	85,600	85,600	
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	289,200	257,142	-32,058
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з економією яка утворилася по результатам перевірки Державної інспекції</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	57,840	51,428	-6,412
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з економією яка утворилася по результатам перевірки Державної інспекції</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.Г. Лапань**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М. Демченко**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)