

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
3 417,252		3 417,252	3 016,749		3 016,749	-400,503		-400,503

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	2 957,200		2 957,200	2 589,593		2 589,593	-367,607		-367,607
2	110201	9814060	Забезпечення збереження енергоресурсів	460,052		460,052	427,156		427,156	-32,896		-32,896
Разом				3 417,252		3 417,252	3 016,749		3 016,749	-400,503		-400,503

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	3417,252		3417,252	3016,749		3016,749	-400,503		-400,503
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	3417,252		3417,252	3016,749		3016,749	-400,503		-400,503
Разом державні/регіональні цільові програми	3417,252		3417,252	3016,749		3016,749	-400,503		-400,503

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	17,000	17,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	141,000	135,500	-5,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з тимчасово незайнятими плановими ставками						
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2856,200	2586,593	-269,607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	101,000	3,000	-98,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2 Показники продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,425	45,070	-12,355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю читачів						
2	бібліотечний фонд	тис. примірників в	Звітність установ	482,170	470,088	-12,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Згідно облікових даних						
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2454,136	2443,435	-10,701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Згідно облікових даних						
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	180,000	159,306	-20,694
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник поповнення склався відповідно до переданого бібліотечного фонду						
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників в	Звітність установ	3,000	6,459	3,459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник поповнення склався відповідно до переданого бібліотечного фонду						
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників в	Звітність установ	5,000	20,541	15,541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник списання склався відповідно до списаного бібліотечного фонду						
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	10,000	6,173	-3,827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник списання склався відповідно до списаного бібліотечного фонду						
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	577440,000	608195,000	30755,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантних посад та більшої кількості книговидавання						
3 Показники ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4095,000	4488,524	393,524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантних посад та більшої кількості книговидавання						
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	49,738	57,391	7,653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з меншою кількістю читачів						
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	60,000	24,664	-35,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з обліковими даними						
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	460,052	427,156	-32,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	415,352	394,502	-20,850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,500	2,784	-1,716
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	40,200	29,870	-10,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету						
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	135,731	135,731	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6486,100	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6486,100	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,557	0,435	-0,122
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,357	0,328	-0,029
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	25,939	19,510	-6,429
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,086	0,067	-0,019
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,055	0,051	-0,004
4	електроенергії		розрахунок	3,999	3,008	-0,991

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)