

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9814060</u> (КПКВК МБ)	<u>110201</u> (КТКВК)(1) <u>Бібліотеки</u> (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
8 075,700		8 075,700	6 847,993		6 847,993	-1 227,707		-1 227,707

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	7 249,700		7 249,700	6 255,424		6 255,424	-994,276		-994,276
2	110201	9814060	Забезпечення збереження енергоресурсів	826,000		826,000	592,569		592,569	-233,431		-233,431
Разом				8 075,700		8 075,700	6 847,993		6 847,993	-1 227,707		-1 227,707

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	8075,700		8075,700	6847,993		6847,993	-1227,707		-1227,707
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	8075,700		8075,700	6847,993		6847,993	-1227,707		-1227,707
Разом державні/регіональні цільові програми	8075,700		8075,700	6847,993		6847,993	-1227,707		-1227,707

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

Документ № 000005075

№ 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	133,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантних посад						
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7086,235	6198,327	-887,908
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	163,465	57,097	-106,368
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	58,078	0,653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відвідування бібліотек більшою кількістю читачів в порівнянні із запланованою						
2	бібліотечний фонд	тис. примірників в	Звітність установ	478,970	438,862	-40,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Згідно облікових даних						
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2633,236	2534,549	-98,687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Згідно облікових даних						
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	372,000	269,651	-102,349
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	6,200	12,885	6,685
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	11,400	58,193	46,793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник списання склався відповідно до актів списаного бібліотечного фонду						
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	22,900	19,238	-3,662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник списання склався відповідно до актів списаного бібліотечного фонду						
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1118471,000	1112273,000	-6198,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок меншої кількості книговидач						
3 Показники ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7932,000	8362,955	430,955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок вакантних посад та меншої кількості книговидач						
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	123,400	106,724	-16,676
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з обліковими даними						
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	60,000	20,927	-39,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з обліковими даними						
4 Показники якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,086	110,963	9,877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з обліковими даними						
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	99,446	-0,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок меншої кількості книговидач						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	34,929	-65,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
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	826,000	592,569	-233,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	732,400	528,041	-204,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,100	4,265	-1,835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	87,500	60,263	-27,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії 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	6470,600	-15,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Взв'язку з передачею частини орендованого приміщення орендодавцю						
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6470,600	-15,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

В зв'язку з передачею частини орендованого приміщення орендодавцю						
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,668	0,471	-0,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з ухвалою Закону України №1198-VII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносіїв» по всіх установах, договора на постачання енергоносіїв, яких були заключенні з КП немає даних про споживання енергоносіїв за жовтень-грудень 2014 року.						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,694	0,573	-0,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з ухвалою Закону України №1198-VII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносіїв» по всіх установах, договора на постачання енергоносіїв, яких були заключенні з КП немає даних про споживання енергоносіїв за жовтень-грудень 2014 року.						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	50,039	37,459	-12,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з ухвалою Закону України №1198-VII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносіїв» по всіх установах, договора на постачання енергоносіїв, яких були заключенні з КП немає даних про споживання енергоносіїв за жовтень-грудень 2014 року.						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,103	0,073	-0,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з розрахунковими даними						
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,107	0,089	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з розрахунковими даними						
4	електроенергії		розрахунок	7,715	5,789	-1,926
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з розрахунковими даними						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	29,490	28,490
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	17,440	16,440
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	25,140	24,140
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	5,105	213,410	208,305
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	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.