

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9714801 (КПКВК МБ)	110502 (КТКВК)(1) Інші культурно-освітні заклади та заходи (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
738,300		738,300	662,065		662,065	-76,235		-76,235

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	110502	9714801	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	716,600		716,600	650,065		650,065	-66,535		-66,535
2	110502	9714801	Забезпечення збереження енергоресурсів	21,700		21,700	12,000		12,000	-9,700		-9,700
Разом				738,300		738,300	662,065		662,065	-76,235		-76,235

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	738,300		738,300	662,065		662,065	-76,235		-76,235
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	738,300		738,300	662,065		662,065	-76,235		-76,235
Разом державні/регіональні цільові програми	738,300		738,300	662,065		662,065	-76,235		-76,235

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1 Показники затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	.
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,500	13,500	

3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	23,820	10,300	-13,520
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2 Показники продукту

1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
---	--------------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	--

3 Показники ефективності

1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1,000	1,000	
---	--	------	------------	-------	-------	--

4 Показники якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
---	---	----	------------	---------	---------	--

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	21,700	12,000	-9,700
---	--	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,100	12,000	-9,100
---	---------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600		-0,600
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1,726	1,726	
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	131,500	131,500	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	131,500	131,500	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025	0,025	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,190	0,190	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
---	---	---	------------	---------	---------	--

4 Забезпечення збереження енергоресурсів

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	

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.

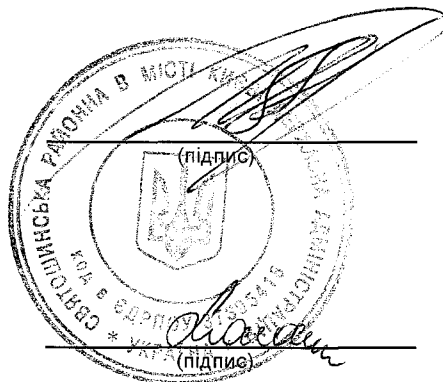
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.о.начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)