

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.	9114090 (КПКВК МБ)	110204 (КТКВК)(1) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (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
1 508,050	1 075,400	2 583,450	1 359,328	424,082	1 783,410	-148,722	-651,318	-800,040

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	110204	9114090	Забезпечення збереження енергоресурсів	268,950		268,950	214,728		214,728	-54,222		-54,222
2	110204	9114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 239,100	486,100	1 725,200	1 144,600	424,082	1 568,682	-94,500	-62,018	-156,518
3	110204	9114090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		478,244	478,244					-478,244	-478,244
4	110204	9114090	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		111,056	111,056					-111,056	-111,056
Разом				1 508,050	1 075,400	2 583,450	1 359,328	424,082	1 783,410	-148,722	-651,318	-800,040

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	1508,050	1075,400	2583,450	1359,328	424,082	1783,410	-148,722	-651,318	-800,040
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	1508,050	1075,400	2583,450	1359,328	424,082	1783,410	-148,722	-651,318	-800,040
Разом державні/регіональні цільові програми	1508,050	1075,400	2583,450	1359,328	424,082	1783,410	-148,722	-651,318	-800,040

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1 Показники затрат						
1	у тому числі		мережа	1,000	1,000	
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000	11,000	

5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52,000	51,000	-1,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1713,400	1568,682	-144,718

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	11,800	0,950	-10,850
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

2 Показники продукту

1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	160976,000	160976,000	
3	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	486,100	424,562	-61,538

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з недостатнім відвідуванням дітей у колективах

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	11,640	8,400	-3,240
---	---------------------------------------	------	------------	--------	-------	--------

4 Показники якості

1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		-100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	8,050	-91,950

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

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	268,950	214,728	-54,222
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	177,550	141,671	-35,879
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,100	3,276	-3,824
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	84,300	69,781	-14,519
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,600	0,600	
7	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1510,350	1510,350	
8	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1510,350	1510,350	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,152	0,152	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,755	0,755	
4	електроенергії	тис. кВт. го д.	Звітність установ	57,154	57,154	

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,101	0,101	
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0,499	0,500	0,001

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	37,842	37,842	
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
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 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	478,244		-478,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутнє фінансування</i>						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	478,244		-478,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутнє фінансування</i>						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 Показники продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	512,000	512,000	
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	13414,000	13414,000	
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	14000,000	14000,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,934		-0,934
4 Показники якості						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	104,400		-104,400
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000		-100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000		-100,000
5 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	111,056	111,100	0,044
2 Показники продукту						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	111,056	111,100	0,044
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		-100,000

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.

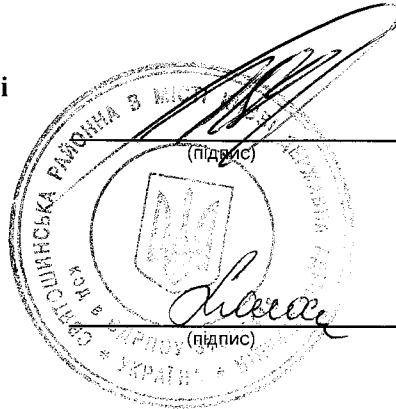
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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)