

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9114090 110204 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
632,500	486,100	1 118,600	593,536	215,038	808,574	-38,964	-271,062	-310,026

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	171,500		171,500	155,691		155,691	-15,809		-15,809
2	110204	9114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	461,000	486,100	947,100	437,845	215,038	652,883	-23,155	-271,062	-294,217
Разом				632,500	486,100	1 118,600	593,536	215,038	808,574	-38,964	-271,062	-310,026

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	632,500	486,100	1 118,600	593,536	215,038	808,574	-38,964	-271,062	-310,027
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	632,500	486,100	1 118,600	593,536	215,038	808,574	-38,964	-271,062	-310,027

Разом державні/регіональні цільові програми	632,500	486,100	1118,600	593,536	215,038	808,574	-38,964	-271,062	-310,027
---	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	у тому числі		мережа	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	32,000	48,000	16,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вакантні посади

6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	935,300	652,844	-282,456
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	11,800	0,050	-11,750
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

2 Показники продукту

1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	80488,000	80488,000	
3	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	243,100	239,200	-3,900

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	11,610	8,410	-3,200
---	---------------------------------------	------	------------	--------	-------	--------

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	171,500	155,700	-15,800
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	124,200	113,500	-10,700
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,900	2,500	-0,400
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,400	39,700	-4,700
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на			0,600	0,600	
6	початок року	тис. грн.	Звітність установ			
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	0,076	0,175	0,099

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,375	0,615	0,240
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	тис. кВт.го д.	Звітність установ	28,611	36,342	7,731
---	----------------	----------------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,050	0,116	0,066

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,248	0,407	0,159
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	18,943	24,062	5,119
---	----------------	--------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок фактичного споживання

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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.

**Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації**


(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

