

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9814090
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 98
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9814090
(КПКВК МБ) | Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми) |

4. Витатки 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
285,100		285,100	260,308		260,308	-24,792		-24,792

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	98	9814090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	244,500		244,500	240,410		240,410	-4,090		-4,090
2	98	9814090	Забезпечення збереження енергоресурсів	40,600		40,600	19,897		19,897	-20,703		-20,703
Разом				285,100		285,100	260,308		260,308	-24,792		-24,792

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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
Державні цільові програми - всього		285,100		285,100	260,308		260,308	-24,792		-24,792
9814090	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	285,100		285,100	260,308		260,308	-24,792		-24,792
Разом державні/регіональні цільові програми		285,100		285,100	260,308		260,308	-24,792		-24,792

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											

1 Показники затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000			
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,050		0,050	0,050		0,050			
2 Показники продукту												
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3700,000		3700,000	3904,000		3904,000	204,000		204,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В результаті проведення додаткових культурно-масових заходів збільшилася фактична кількість відвідувачів порівняно з плановою кількістю</i>												
2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	77,000		77,000	61,570		61,570	-15,430		-15,430
4 Показники якості												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,600		110,600	116,700		116,700	6,100		6,100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000	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	40,600		40,600	19,897		19,897	-20,703		-20,703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Неповне фінансування на протязі 2012 року</i>												
2	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,000		2,000	1,312		1,312	-0,688		-0,688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Неповне фінансування на протязі 2012 року</i>												
3	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	38,600		38,600	18,586		18,586	-20,014		-20,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Неповне фінансування на протязі 2012 року</i>												
4	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000			
5	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000			
2 Показники продукту												
1	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	1,663		1,663	1,570		1,570	-0,093		-0,093
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із раціональним використанням електроенергії</i>												
2	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,524		8,524	8,241		8,241	-0,283		-0,283

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із раціональним використанням природного газу												
3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	розрахунок	4,751		4,751	4,486		4,486	-0,265		-0,265
3	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	24,354		24,354	23,546		23,546	-0,808		-0,808
4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
2	- електроенергії	%	розрахунок	13,000		13,000	5,590		5,590	-7,410		-7,410
3	- природного газу	%	розрахунок				3,320		3,320	3,320		3,320
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	0,050		0,050	4,084		4,084	4,034		4,034

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)