

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9814800 (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.	9814800 (КПКВК МБ)	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
698,800	70,000	768,800	610,914	26,075	636,989	-87,886	-43,925	-131,811

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	9814800	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	622,500		622,500	595,188		595,188	-27,312		-27,312
2	98	9814800	Забезпечення збереження енергоресурсів	76,300		76,300	15,725		15,725	-60,575		-60,575
3	98	9814800	Забезпечення прибирання обладнання та предметів довгострокового користування		70,000	70,000		26,075	26,075		-43,925	-43,925
Разом				698,800	70,000	768,800	610,914	26,075	636,989	-87,886	-43,925	-131,811

(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		698,800	70,000	768,800	610,914	26,075	636,989	-87,886	-43,925	-131,811
9814800	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	698,800	70,000	768,800	610,914	26,075	636,989	-87,886	-43,925	-131,811
Разом державні/регіональні цільові програми		698,800	70,000	768,800	610,914	26,075	636,989	-87,886	-43,925	-131,811

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

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	--	----------------------------	------------

з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	1,000		1,000			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	18,500		18,500	17,000		17,000	-1,500		-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповністю зайняті всі планові ставки												
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	16,300		16,300	16,300		16,300			
2 Показники продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000			
3 Показники ефективності												
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000			
4 Показники якості												
1	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	76,300		76,300	15,725		15,725	-60,575		-60,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатнє фінансування протягом 2012 року												
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,300		46,300	9,659		9,659	-36,641		-36,641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатнє фінансування протягом 2012 року												
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200		1,200				-1,200		-1,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатнє фінансування протягом 2012 року												
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,800		20,800	1,066		1,066	-19,734		-19,734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недостатнє фінансування протягом 2012 року												
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7,500		7,500	7,500		7,500			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200		145,200	145,200		145,200			
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200		145,200	145,200		145,200			

2 Показники продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,067		0,067	0,004		0,004	-0,063		-0,063

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із затримкою укладення договору аренды

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,236		0,236				-0,236		-0,236
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із затримкою укладення договору аренды

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	17,290		17,290	0,991		0,991	-16,299		-16,299
---	----------------	---------------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із затримкою укладення договору аренды

3 Показники ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,461		0,461	0,028		0,028	-0,433		-0,433
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,625		1,625				-1,625		-1,625
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	119,077		119,077	6,825		6,825	-112,252		-112,252

4 Показники якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок									
2	- електроенергії	%	розрахунок	12,000		12,000	93,200		93,200	81,200		81,200
3	- теплопостачання	%	розрахунок				93,300		93,300	93,300		93,300
4	- водопостачання	%	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
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	0,050		0,050	62,380		62,380	62,330		62,330
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		70,000	70,000		26,075	26,075		-43,925	-43,925

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року												
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		70,000	70,000		26,075	26,075		-43,925	-43,925

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування протягом 2012 року												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11,000	11,000		3,000	3,000		-8,000	-8,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		11,000	11,000		3,000	3,000		-8,000	-8,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		6,400	6,400		8,692	8,692		2,292	2,292
---	---	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		58,000	58,000		14,800	14,800		-43,200	-43,200

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	
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)