

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9814030 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9814030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (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 |
| 195,000 | | 195,000 | 149,925 | | 149,925 | -45,075 | | -45,075 |

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 | 9814030 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 195,000 | | 195,000 | 149,925 | | 149,925 | -45,075 | | -45,075 |
| Разом | | | | 195,000 | | 195,000 | 149,925 | | 149,925 | -45,075 | | -45,075 |

(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 | | 195,000 | | 195,000 | 149,925 | | 149,925 | -45,075 | | -45,075 |
| 9814030 | Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" | 195,000 | | 195,000 | 149,925 | | 149,925 | -45,075 | | -45,075 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | 195,000 | | 195,000 | 149,925 | | 149,925 | -45,075 | | -45,075 |

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 | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | тис. грн. | Звітність установ | 190,000 | | 190,000 | 144,925 | | 144,925 | -45,075 | | -45,075 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок економії коштів | | | | | | | | | | | | |
| 2 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів - всього | од. | Звітність установ | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | грн. | розрахунок | 27142,860 | | 27142,860 | 20703,570 | | 20703,570 | -6439,290 | | -6439,290 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |

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 | | | 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)