

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814801 (КПКВК МБ)	110502 (КТКВК)(1) 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
813,200		813,200	695,121		695,121	-118,079		-118,079

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	110502	9814801	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	779,300		779,300	691,754		691,754	-87,546		-87,546
2	110502	9814801	Забезпечення збереження енергоресурсів	33,900		33,900	3,367		3,367	-30,533		-30,533
Разом				813,200		813,200	695,121		695,121	-118,079		-118,079

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	813,200		813,200	695,121		695,121	-118,079		-118,079
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	813,200		813,200	695,121		695,121	-118,079		-118,079
Разом державні/регіональні цільові програми	813,200		813,200	695,121		695,121	-118,079		-118,079

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					

1 Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	18,500	16,500
					-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з тимчасовою наявністю вакансій					
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	27,083	24,083
					-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з недофінансуванням					
2 Показники продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24,000	24,000
3 Показники ефективності					
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1,000	1,000
4 Показники якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	90,000
					-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з недофінансуванням					
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	33,900	3,367
					-30,533
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з недофінансуванням					
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,300	0,017
					-24,283
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з недофінансуванням					
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500	0,421
					-0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з недофінансуванням					
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,100	2,929
					-6,171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з недофінансуванням					
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200	145,200
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200	145,200
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,050	0,002
					-0,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку з підписанням договору-оренди приміщення лише в липні 2013 року.					
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,010	0,399
					0,389
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку із затримкою укладання договору оренди					
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	1,493	2,810
					1,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку із затримкою укладання договору оренди					
3 Показники ефективності					

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,344	0,014	-0,330
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,069	2,741	2,672
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	10,282	19,353	9,071
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	96,000	95,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500		-0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
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	0,424	33,156	32,732
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	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			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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

М.Г. Луцький

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)