

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.	9814090 (КПКВК МБ)	110204 (КТКВК)(1) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (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
339,600		339,600	312,749		312,749	-26,851		-26,851

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	9814090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	298,800		298,800	271,963		271,963	-26,837		-26,837
2	110204	9814090	Забезпечення збереження енергоресурсів	40,800		40,800	40,786		40,786	-0,014		-0,014
Разом				339,600		339,600	312,749		312,749	-26,851		-26,851

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	339,600		339,600	312,749		312,749	-26,851		-26,851
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	339,600		339,600	312,749		312,749	-26,851		-26,851
Разом державні/регіональні цільові програми	339,600		339,600	312,749		312,749	-26,851		-26,851

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 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		
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	9,000	8,500
					-0,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок наявності вакансій

5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	296,419	271,964
					-24,455

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,381	2,381
---	---	-----------	-------------------	-------	-------

2 Показники продукту

1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,000	2,000
					-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з ремонтом, один аматорський колектив тимчасово не займається

2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3904,000	3159,000
					-745,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з зменшенням кількості відвідувачів закладів

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	75,930	86,091
					10,161

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з зменшенням кількості відвідувачів закладів

4 Показники якості

1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	80,920
					-19,080

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з зменшенням кількості відвідувачів закладів

2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	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	40,800	40,786
					-0,014
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,200	2,187
					-0,013
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	38,600	38,599
					-0,001
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	20,454	20,454
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	259,300	259,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	259,300	259,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	2,001	1,774
					-0,227

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із раціональним використанням електроенергії						
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,500	7,712	-0,788

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	7,717	6,841	-0,876
3	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	32,781	29,742	-3,039
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- електроенергії	%	розрахунок	2,000	11,352	9,352
3	- природного газу	%	розрахунок	0,100	9,271	9,171
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	0,090	3,945	3,855
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний 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.

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)