

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
255,900		255,900	205,836		205,836	-50,064		-50,064

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	216,300		216,300	175,218		175,218	-41,082		-41,082
2	110204	9814090	Забезпечення збереження енергоресурсів	39,600		39,600	30,618		30,618	-8,982		-8,982
Разом				255,900		255,900	205,836		205,836	-50,064		-50,064

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	255,900		255,900	205,836		205,836	-50,064		-50,064
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	255,900		255,900	205,836		205,836	-50,064		-50,064
Разом державні/регіональні цільові програми	255,900		255,900	205,836		205,836	-50,064		-50,064

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	14,000	12,000
					-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з тимчасово незайнятими планових ставок

5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	191,910	150,828
					-41,082

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	24,390	
					-24,390

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

2 Показники продукту					
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	2000,000	1121,000
					-879,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувачів

3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	95,955	134,550
					38,595

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувачів

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	39,600	30,618
					-8,982

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету

2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,100	1,882
					-4,218

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	33,500	28,736
					-4,764

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	259,300	259,300
8	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	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,010	-0,010
3	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	4,148	1,181
					-2,967

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з непроведеним капітальним ремонтом, який планувався в поточному періоді						
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,090	4,700	-0,390
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,038		-0,038
3	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	розрахунок	15,997	4,554	-11,443
4	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок	19,630	0,018	-19,612

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 здійснюється 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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)