

# 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.	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
321,329		321,329	314,236		314,236	-7,093		-7,093

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	302,600		302,600	298,120		298,120	-4,480		-4,480
2	110502	9814801	Забезпечення збереження енергоресурсів	18,729		18,729	16,116		16,116	-2,613		-2,613
<b>Разом</b>				<b>321,329</b>		<b>321,329</b>	<b>314,236</b>		<b>314,236</b>	<b>-7,093</b>		<b>-7,093</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>321,329</b>		<b>321,329</b>	<b>314,236</b>		<b>314,236</b>	<b>-7,093</b>		<b>-7,093</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>321,329</b>		<b>321,329</b>	<b>314,236</b>		<b>314,236</b>	<b>-7,093</b>		<b>-7,093</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>321,329</b>		<b>321,329</b>	<b>314,236</b>		<b>314,236</b>	<b>-7,093</b>		<b>-7,093</b>

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	16,500	16,000	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з тимчасово незайнятої планової ставки</i>						
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	49,202	25,900	-23,302
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	27,000	27,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000	2,000	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	18,729	16,116	-2,613
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,929	9,250	-1,679
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,200	2,933	-0,267
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,600	3,933	-0,667
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок недофінансування з міського бюджету</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,068	0,068	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200	145,200	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200	145,200	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,016	0,014	-0,002
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,430	0,247	-0,183
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	2,000	2,732	0,732
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з тим, що приміщення є орендованим, а в будівлі знаходиться більше 10-ти організацій, лічильник один на будівлю і електричну енергію нараховують по середньому, виходячи із кількості співробітників.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,110	0,096	-0,014

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	2,961	1,701	-1,260
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,774	18,815	5,041

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)