

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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
612,300		612,300	514,260		514,260	-98,040		-98,040

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	540,200		540,200	462,939		462,939	-77,261		-77,261
2	110204	9814090	Забезпечення збереження енергоресурсів	72,100		72,100	51,321		51,321	-20,779		-20,779
<b>Разом</b>				<b>612,300</b>		<b>612,300</b>	<b>514,260</b>		<b>514,260</b>	<b>-98,040</b>		<b>-98,040</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>612,300</b>		<b>612,300</b>	<b>514,260</b>		<b>514,260</b>	<b>-98,040</b>		<b>-98,040</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>612,300</b>		<b>612,300</b>	<b>514,260</b>		<b>514,260</b>	<b>-98,040</b>		<b>-98,040</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>612,300</b>		<b>612,300</b>	<b>514,260</b>		<b>514,260</b>	<b>-98,040</b>		<b>-98,040</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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
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	12,750	-1,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення за рахунок вакантних посад</i>						
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	515,810	439,739	-76,071
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	24,390	23,200	-1,190
<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 аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3159,000	3017,000	-142,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувачів</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	163,283	145,754	-17,529
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувачів та недофінансуванням</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	95,505	-4,495
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з меншою кількістю відвідувачів</i>						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	95,121	-4,879
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
<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	72,100	51,321	-20,779
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500		-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з не проведенням ремонту та не підключенням до водопостачання</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,000	2,509	-11,491
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	57,600	48,812	-8,788
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>						

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	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,097		-0,097
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з не проведенням ремонту та не підключенням до водопостачання</i>						
3	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	10,648	1,959	-8,689
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку з не проведенням ремонту</i>						
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	15,390	8,170	-7,220
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку із несвоєчасним початком опалювального сезону, через борги перед "Київгаз"</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,374		-0,374
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку із розрахунковими даними</i>						
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	41,064	7,555	-33,509
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку із розрахунковими даними</i>						
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	59,350	31,508	-27,842
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В зв'язку із розрахунковими даними</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- водопостачання	%	розрахунок	0,100	100,000	99,900
3	- електроенергії	%	розрахунок	2,000	81,600	79,600
4	- природного газу	%	розрахунок	0,100	46,910	46,810
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	0,783	52,690	51,907
6	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
-----	--------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

код	пайменування джерел надходжень	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.Ю. Шкуро**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М. Демченко**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)