

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.	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
768,800		768,800	709,542		709,542	-59,258		-59,258

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	732,800		732,800	686,807		686,807	-45,993		-45,993
2	110502	9814801	Забезпечення збереження енергоресурсів	36,000		36,000	22,735		22,735	-13,265		-13,265
Разом				768,800		768,800	709,542		709,542	-59,258		-59,258

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	768,800		768,800	709,542		709,542	-59,258		-59,258
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	768,800		768,800	709,542		709,542	-59,258		-59,258
Разом державні/регіональні цільові програми	768,800		768,800	709,542		709,542	-59,258		-59,258

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	16,500	16,500
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	49,202	25,900
					-23,302

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

2 Показники продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	27,000	27,000

3 Показники ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000	2,000

4 Показники якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	52,640
					-47,360

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення 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	36,000	22,735
					-13,265

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,200	12,525
					-9,675

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,200	4,110
					-1,090

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,600	6,100
					-2,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з недофінансуванням

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

2 Показники продукту					
-----------------------------	--	--	--	--	--

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027	0,015
					-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з включенням опалення 29.11.2014, відсутній акт за грудень місяць

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,850	0,438
					-0,412

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно наданих актів, відсутній акт за грудень місяць

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	4,100	4,916
					0,816

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з включенням опалення 29.11.2014, відсутній акт за грудень місяць

3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,186	0,103	-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з розрахунковими даними</i>						
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	5,854	3,017	-2,837
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з розрахунковими даними</i>						
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	28,237	33,857	5,620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з розрахунковими даними</i>						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	44,440	43,440
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	21,930	20,930
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	-19,900	-20,900
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	0,273	11,650	11,377
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.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)