

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.	9814030 (КПКВК МБ)	110103 (КТКВК)(1) Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 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
194,100		194,100	5,000		5,000	-189,100		-189,100

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	110103	9814030	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	194,100		194,100	5,000		5,000	-189,100		-189,100
Разом				194,100		194,100	5,000		5,000	-189,100		-189,100

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	194,100		194,100	5,000		5,000	-189,100		-189,100
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	194,100		194,100	5,000		5,000	-189,100		-189,100
Разом державні/регіональні цільові програми	194,100		194,100	5,000		5,000	-189,100		-189,100

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 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1 Показники затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	144,100	5,000	-139,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недостатнім фінансуванням</i>						
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недостатнім фінансуванням</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	5,000	1,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недостатнім фінансуванням та постанови КМУ від 01.03.2014р. №65</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	28820,000	5000,000	-23820,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недостатнім фінансуванням та постанови КМУ від 01.03.2014р. №65</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	71,430	14,290	-57,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недостатнім фінансуванням та постанови КМУ від 01.03.2014р. №65</i>						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з недостатнім фінансуванням</i>						

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)