

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. | 9819238 (КПКВК МБ) | 240900 (КТКВК)(1) Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією за рахунок цільових фондів (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 |
| | 1 105,500 | 1 105,500 | | 799,726 | 799,726 | | -305,774 | -305,774 |

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 | 240900 | 9819238 | Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації | | 1 105,500 | 1 105,500 | | 799,726 | 799,726 | | -305,774 | -305,774 |
| Разом | | | | | 1 105,500 | 1 105,500 | | 799,726 | 799,726 | | -305,774 | -305,774 |

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 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | | | | | | | | |

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 придбання товарів і послуг для райдержадміністрації | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на придбання товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів): | тис. грн. | Звітність установ | 233,400 | | -233,400 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|----------|---------|-----------|
| 2 | - придбання товарів | тис. грн. | Звітність установ | 160,000 | | -160,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 3 | - оплата послуг | тис. грн. | Звітність установ | 73,400 | | -73,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги що склалася на початок року. | тис. грн. | Звітність установ | 872,100 | 799,726 | -72,374 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів): | од. | Звітність установ | 3530,000 | | -3530,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 2 | - кількість придбаних товарів | од. | Звітність установ | 3520,000 | | -3520,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 3 | - кількість отриманих послуг | од. | Звітність установ | 10,000 | | -10,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду | тис. грн. | розрахунок | 0,066 | | -0,066 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці товару | тис. грн. | розрахунок | 0,045 | | -0,045 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 3 | середні витрати на оплату однієї послуги | тис. грн. | розрахунок | 7,340 | | -7,340 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати | %; | розрахунок | 100,000 | | -100,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 2 | відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати | %; | розрахунок | 100,000 | | -100,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</i> | | | | | | |
| 3 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги що склалася на початок року. | %; | розрахунок | 100,000 | 91,701 | -8,299 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення за показником виникло в зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми</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)