

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9813870 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
--------------------------	--

2.	98	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)

3. 9813870	Заходи державної політики з питань сім'ї
(КПКВК МБ)	(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
10,000		10,000	10,000		10,000			

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	98	9813870	Проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї. демографічний розвиток	10,000		10,000	10,000		10,000			
Разом				10,000		10,000	10,000		10,000			

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Витатки 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		10,000		10,000	10,000		10,000			
	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	10,000		10,000	10,000		10,000			
Разом державні/регіональні цільові програми		10,000		10,000	10,000		10,000			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї. демографічний розвиток											
1 Показники затрат												

1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000			
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000			
3	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	Кількість спеціалістів, залучених до регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
2 Показники продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розраза їх видів):	осіб	Звітність установ	450,000		450,000	450,000		450,000			
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	450,000		450,000	450,000		450,000			
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів):	грн.	розрахунок	10000,000		10000,000	10000,000		10000,000			
2	культурологічні	грн.	розрахунок	10000,000		10000,000	10000,000		10000,000			
3	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів) одного учасника:	грн.	розрахунок	22,220		22,220	22,220		22,220			
4	культурологічні	грн.	розрахунок	22,220		22,220	22,220		22,220			
4 Показники якості												
1	Динаміка кількості сімей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,600		104,600	104,600		104,600			

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)