

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9819250 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9819250 (КПКВК МБ)	Відкриття Центрів надання адміністративних послуг 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
	614,300	614,300		532,801	532,801		-81,499	-81,499

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	9819250	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		403,800	403,800		403,579	403,579		-0,221	-0,221
2	98	9819250	Здійснення облаштування Центрів надання адміністративних послуг		210,500	210,500		129,223	129,223		-81,277	-81,277
Разом					614,300	614,300		532,801	532,801		-81,499	-81,499

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

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	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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1 Показники затрат												
1	Витрати на придбання сейфів	тис. грн.	Звітність установ		7,500	7,500		6,750	6,750		-0,750	-0,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

2	Витрати на придбання комп'ютерів	тис. грн.	Звітність установ		180,000	180,000		228,298	228,298		48,298	48,298
---	----------------------------------	-----------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення придбання одиниць товару

3	Витрати на придбання принтерів	тис. грн.	Звітність установ		46,500	46,500		36,413	36,413		-10,087	-10,087
---	--------------------------------	-----------	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

4	Витрати на придбання повнокольорових планшетних сканерів	тис. грн.	Звітність установ		85,800	85,800		66,375	66,375		-19,425	-19,425
---	--	-----------	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

5	Витрати на придбання копіїв офісних	тис. грн.	Звітність установ	84,000	84,000	65,743	65,743	-18,257	-18,257
---	-------------------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

2 Показники продукту

1	Кількість сейфів, які планується придбати	од.	Звітність установ	5,000	5,000		5,000	5,000			
---	---	-----	-------------------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

2	Кількість комп'ютерів, які планується придбати	од.	Звітність установ		25,000	25,000		34,000	34,000		9,000	9,000
---	--	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення придбання одиниць товару

3	Кількість принтерів, які планується придбати	од.	Звітність установ		15,000	15,000		15,000	15,000			
---	--	-----	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

4	Кількість повнокольорових планшетних сканерів, які планується придбати	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000			
---	--	-----	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

5	Кількість копій офісних, які плануються придбати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
---	--	-----	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

3 Показники ефективності

1	Середня вартість придбання 1 сейфу	тис. грн.	розрахунок		1,500	1,500		1,350	1,350		-0,150	-0,150
---	------------------------------------	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

2	Середня вартість придбання 1 комп'ютера	тис. грн.	розрахунок		7,200	7,200		6,715	6,715		-0,485	-0,485
---	---	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

3	Середня вартість придбання 1 принтера	тис. грн.	розрахунок		3,100	3,100		2,428	2,428		-0,672	-0,672
---	---------------------------------------	-----------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

4	Середня вартість придбання 1 повнокольорового планшетного сканеру	тис. грн.	розрахунок		28,600	28,600		22,125	22,125		-6,475	-6,475
---	---	-----------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникло за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

3	Середня вартість придбання 1 ліцензійної програми	тис. грн.	розрахунок		2,750	2,750		4,118	4,118		1,368	1,368
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показником виникло за рахунок збільшення ціни за одиницю товару												
4 Показники якості												
1	Відсоток облаштування Центру надання адміністративних послуг	%	Звітність установ		100,000	100,000		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			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)