

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9816150 (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. | 9816150 (КПКВК МБ) | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) |

4. Витатки 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 |
| 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | 0,634 | | 0,634 |

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 | 9816150 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у районах міста | 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | 0,634 | | 0,634 |
| Разом | | | | 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | 0,634 | | 0,634 |

(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 |
| Державні цільові програми - всього | | 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | 0,634 | | 0,634 |
| | Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки | 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | 0,634 | | 0,634 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | 0,634 | | 0,634 |

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

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|---------|--|---------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на виконання договірних зобов'язань, пов'язаних із регулюванням чисельності безпритульних тварин у районі міста | тис. грн. | розрахунок | 50,000 | | 50,000 | 49,366 | | 49,366 | -0,634 | | -0,634 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість договорів, які планується укласти | од. | Звітність установ | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виконання заходів за одним договором | тис. грн. | розрахунок | 8,330 | | 8,330 | 8,228 | | 8,228 | -0,102 | | -0,102 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин у районі міста | % | розрахунок | 75,000 | | 75,000 | 60,000 | | 60,000 | -15,000 | | -15,000 |

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)