

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9813470 (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.	9813470 (КПКВК МБ)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість (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
4 979,870		4 979,870	3 858,083		3 858,083	-1 121,787		-1 121,787

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	9813470	Забезпечення надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 979,870		4 979,870	3 858,083		3 858,083	-1 121,787		-1 121,787
Разом				4 979,870		4 979,870	3 858,083		3 858,083	-1 121,787		-1 121,787

(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
Регіональні цільові програми - всього		4979,870		4979,870	3858,083		3858,083	-1121,787		-1121,787
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство на 2011-2015 роки"	4979,870		4979,870	3858,083		3858,083	-1121,787		-1121,787
Разом державні/регіональні цільові програми		4979,870		4979,870	3858,083		3858,083	-1121,787		-1121,787

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, діяльність яких має соціальну спрямованість											
2 Показники продукту												
1	кількість організацій, яким надається фінпідтримка	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
3 Показники ефективності												
1	середній розмір допомоги на одну організацію	грн	розрахунок	995974,000		995974,000	771617,000		771617,000	-224357,000		-224357,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
4 Показники якості												
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	грн.	розрахунок	4712870,000		4712870,000	3698190,000		3698190,000	-1014680,000		-1014680,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
2	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	1865,000		1865,000	2312,900		2312,900	447,900		447,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з збільшенням обсягу фінансової підтримки на кінець року												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

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

В.М. Демченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)