

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9818604
(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. | 9818604
(КПКВК МБ) | Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держжордону)
(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
100,000		100,000	99,985		99,985	-0,015		-0,015

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	9818604	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам	100,000		100,000	99,985		99,985	-0,015		-0,015
Разом				100,000		100,000	99,985		99,985	-0,015		-0,015

(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)

[illegible]

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	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам											
1 Показники затрат												

1	Кількість співробітників	од.	Звітність установ	810,000		810,000	754,000		754,000	-56,000		-56,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником утворилось в зв'язку із зменшенням кількості співробітників</i>												
2 Показники продукту												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5010,000		5010,000	2008,000		2008,000	-3002,000		-3002,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником утворилось в зв'язку із зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг</i>												
3 Показники ефективності												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного співробітника	од.	розрахунок	3,086		3,086	2,663		2,663	-0,423		-0,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником утворилось в зв'язку із зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>												
4 Показники якості												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	100,000		100,000	40,000		40,000	-60,000		-60,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за показником утворилось в зв'язку із зменшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком</i>												
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

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)