

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816130 (КПКВК МБ)	100302 (КТКВК)(1)
		Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (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
50,000		50,000				-50,000		-50,000

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	100302	9816130	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у районах міста	50,000		50,000				-50,000		-50,000
<b>Разом</b>				<b>50,000</b>		<b>50,000</b>				<b>-50,000</b>		<b>-50,000</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>				<b>-50,000</b>		<b>-50,000</b>
<i>Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки</i>	<i>50,000</i>		<i>50,000</i>				<i>-50,000</i>		<i>-50,000</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>				<b>-50,000</b>		<b>-50,000</b>

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
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у районах міста</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						

1	витрати на виконання договірних зобов'язань, пов'язаних із регулюванням чисельності безпритульних тварин в районі міста	тис. грн.	Рішення	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
2 Показники продукту						
1	кількість договорів, які планується укласти	од.	виробнича програма	6,000		-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на виконання заходів за одним договором	тис. грн.	розрахунок	8,333		-8,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин у районі міста	%	розрахунок	60,000		-60,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність фінансування у звітному періоді						

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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

А.Г. Лапань \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Демченко \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)