

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9719238 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1) Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією 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
	1 305,500	1 305,500		816,459	816,459		-489,041	-489,041

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	240900	9719238	Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації		1 305,500	1 305,500		816,459	816,459		-489,041	-489,041
Разом					1 305,500	1 305,500		816,459	816,459		-489,041	-489,041

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації

1 Показники затрат

1	Витрати на придбання товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ	1305,500	816,459	-489,041
---	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із обмеженим проведенням платежів в органах Державної казначейської служби України

2	- придбання товарів	тис. грн.	Звітність установ	575,300	276,377	-298,923
---	---------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із обмеженим проведенням платежів в органах Державної казначейської служби України

3	- оплата послуг	тис. грн.	Звітність установ	730,200	540,082	-190,118
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із обмеженим проведенням платежів в органах Державної казначейської служби України

2 Показники продукту

1	кількість придбаних товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	41135,000	38939,000	-2196,000
2	- кількість придбаних товарів	од.	Звітність установ	40350,000	38292,000	-2058,000
3	- кількість отриманих послуг	од.	Звітність установ	785,000	647,000	-138,000

3 Показники ефективності

1	витрати на забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду	тис. грн.	розрахунок	0,031	0,021	-0,010
2	середні витрати на придбання одиниці товару	тис. грн.	розрахунок	0,014	0,007	-0,007
3	середні витрати на оплату однієї послуги	тис. грн.	розрахунок	0,930	0,835	-0,095

4 Показники якості

1	відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок	100,000	95,000	-5,000
2	відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок	100,000	82,000	-18,000

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			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.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

