

3bit

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 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. | 9713210
(КПКВК МБ) | Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту
(КПКВК)(1)
(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
352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330

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	091211	9713212	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік в сфері соціального захисту	352,4	7,2	359,6	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330
1	091211	9713212	1.Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330
Разом				352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330

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	352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330
3212 Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту	352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330
Разом державні/регіональні цільові програми	352,400	7,200	359,600	306,073	7,197	313,270	-46,327	-0,003	-46,330

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

3212	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту
	1.Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими

1 кошторисами
1 Показники затрат

1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	5,000	3,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Нааянені 2-і вакантні посади

3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,600	1,747	-19,853
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю фінансування

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
2	кількість рахунків	од.	Звітність установ	32,000	30,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закрито 2-а рахунки в УДКСУ Святотшинського району м. Києва

3 Показники ефективності

1	кількість установ (закладів), які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	4,000	6,670	2,670
---	--	-----	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Нааявні 2-і вакантні посади

з кількості рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	6,400	10,000	3,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Нааяні 2-і вакантні посади					
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ (закладів), які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком, %;	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, %;	розрахунок	100,000	8,090	-91,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з відсутністю фінансування					

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

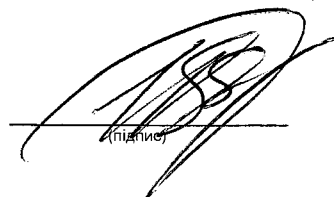
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)