

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1. 9813550 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813550 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (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
647,200		647,200	514,131		514,131	-133,069		-133,069

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	9813550	забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	440,200		440,200	307,131		307,131	-133,069		-133,069
2	98	9813550	Погашення кредиторської заборгованості по міській комплексній програмі "Турбота. Назустріч киянам" за минулі роки	207,000		207,000	207,000		207,000			
Разом				647,200		647,200	514,131		514,131	-133,069		-133,069

(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		647,200		647,200	514,131		514,131	-133,069		-133,069
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство на 2011-2015 роки"	70,300		70,300	57,581		57,581	-12,719		-12,719
	Міська цільова програма "Турбота назустріч киянам 2011-2015 роки"	576,900		576,900	456,550		456,550	-120,350		-120,350
Разом державні/регіональні цільові програми		647,200		647,200	514,131		514,131	-133,069		-133,069

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 соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами											
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на проведення соціальних заходів	тис.грн	Звітність установ	46,000		46,000	43,250		43,250	-2,750		-2,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
2	обсяг видатків на отримувачів допомоги	тис.грн	Звітність установ	394,200		394,200	263,881		263,881	-130,319		-130,319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
2 Показники продукту												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	6461,000		6461,000	7470,000		7470,000	1009,000		1009,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю отримувачів допомоги												
3 Показники ефективності												
1	середні витрати на 1-го отримувача	грн.	розрахунок	61,010		61,010	35,032		35,032	-25,978		-25,978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю отримувачів допомоги												
2	середні витрати на проведення 1-го заходу	грн	розрахунок	23000,000		23000,000	21625,000		21625,000	-1375,000		-1375,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
4 Показники якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	51,000		51,000	-12,420		-12,420	-63,420		-63,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю отримувачів допомоги												
2	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	грн	розрахунок	35,130		35,130	-4,097		-4,097	-39,227		-39,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з більшою кількістю отримувачів допомоги												
2 Погашення кредиторської заборгованості по міській комплексній програмі "Турбота. Назустріч киянам" за минулі роки												
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків			207,000		207,000	207,000		207,000			
4 Показники якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості			100,000		100,000	100,000		100,000			

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			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)