

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1.	9813840 (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.	9813840 (КПКВК МБ)	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (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
224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558

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	9813840	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки	224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558
Разом				224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558

(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		224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558
	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558
Разом державні/регіональні цільові програми		224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки											
1 Показники затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів центрів (у розрізі видів):	тис.грн	Звітність установ	224,200		224,200	219,642		219,642	-4,558		-4,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
2	освітньо-виховні	тис.грн	Звітність установ	201,300		201,300	196,842		196,842	-4,458		-4,458
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
3	культурологічні	тис.грн	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000			
4	інформаційні	тис.грн	Звітність установ	16,900		16,900	16,800		16,800	-0,100		-0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням												
5	кількість заходів і центрів (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	16001,000		16001,000	112,000		112,000	-15889,000		-15889,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з тим, що на початок року заплановано набагато більше заходів, ніж виконано												
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	15005,000		15005,000	92,000		92,000	-14913,000		-14913,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з тим, що на початок року заплановано набагато більше заходів, ніж виконано												
7	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
8	інформаційні	од.	Звітність установ	995,000		995,000	19,000		19,000	-976,000		-976,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з тим, що на початок року заплановано набагато більше заходів, ніж виконано												
9	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	42,000		42,000	22,000		22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з збільшенням кількості спеціалістів, залучених до заходів												
10	кількість спеціалізованих формувань центрів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
2 Показники продукту												
1	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	3000,000		3000,000	18828,000		18828,000	15828,000		15828,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з збільшенням звернень до центру												
2	кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	6450,000		6450,000	11909,000		11909,000	5459,000		5459,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в зв'язку з збільшенням учасників заходів												
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	6100,000		6100,000	8725,000		8725,000	2625,000		2625,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок	55,820		55,820	103,000		103,000	47,180		47,180
---	--	---	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з збільшенням учасників охоплених заходами центрів												
2	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
3	відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	25,000		25,000	35,000		35,000	10,000		10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в зв'язку з зменшенням кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)										
		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)