

# 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.	9813400 (КПКВК МБ)	090412 (КТКВК)(1) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (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
1 507,800		1 507,800	1 101,582		1 101,582	-406,218		-406,218

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	090412	9813400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 507,800		1 507,800	1 101,582		1 101,582	-406,218		-406,218
<b>Разом</b>				<b>1 507,800</b>		<b>1 507,800</b>	<b>1 101,582</b>		<b>1 101,582</b>	<b>-406,218</b>		<b>-406,218</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>1507,800</b>		<b>1507,800</b>	<b>1101,582</b>		<b>1101,582</b>	<b>-406,218</b>		<b>-406,218</b>
<b>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки</b>	<b>1392,800</b>		<b>1392,800</b>	<b>1001,582</b>		<b>1001,582</b>	<b>-391,218</b>		<b>-391,218</b>
<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки</b>	<b>115,000</b>		<b>115,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>-15,000</b>		<b>-15,000</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1507,800</b>		<b>1507,800</b>	<b>1101,582</b>		<b>1101,582</b>	<b>-406,218</b>		<b>-406,218</b>

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>					

1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1095,400	852,682	-242,718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	227,800	79,449	-148,351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	65,000	50,000	-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
4	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	25510,000	23457,000	-2053,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
5	кількість заходів	од.	Рішення	3,000	3,000	
6	кількість організацій	од.	мережа	3,000	3,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		119,600	119,600	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	42,940	36,350	-6,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з недофінансуванням						
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	75933,333	26483,000	-49450,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з тим, що громадські роботи проводились з 2 півріччя 2013 року						
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	21667,000	16666,666	-5000,334
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 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	22,600	4,000	-18,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку із збільшенням кількості одержувачів						
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	391,600	-2,000	-393,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення в зв'язку з тим, що в 2012 році підтримка надавалась одній організації, а в 2013 році трьом						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	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			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)