

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>9813400</u> (КПКВК МБ)	<u>090412</u> (КТКВК)(1)	<u>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</u> (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
1 378,000		1 378,000	320,777		320,777	-1 057,223		-1 057,223

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	1 378,000		1 378,000	320,777		320,777	-1 057,223		-1 057,223
Разом				1 378,000		1 378,000	320,777		320,777	-1 057,223		-1 057,223

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	1378,000		1378,000	320,777		320,777	-1057,223		-1057,223
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	1281,800		1281,800	268,891		268,891	-1012,909		-1012,909
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	96,200		96,200	51,886		51,886	-44,314		-44,314
Разом державні/регіональні цільові програми	1378,000		1378,000	320,777		320,777	-1057,223		-1057,223

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 надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					

1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1092,600	127,726	-964,874
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	76,300	28,265	-48,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	68,000	23,686	-44,314
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	21852,000	5925,000	-15927,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
5	кількість заходів	од.	Рішення	3,000	1,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
6	кількість організацій	од.	мережа	3,000	3,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		141,100	141,100	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	50,000	21,560	-28,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	25433,000	28265,000	2832,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості заходів</i>						
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	22666,700	7956,000	-14710,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4 Показники якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	16,000	-41,000	-57,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	5,000	-53,000	-58,000
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.