

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
721,200		721,200	173,380		173,380	-547,820		-547,820

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	721,200		721,200	173,380		173,380	-547,820		-547,820
Разом				721,200		721,200	173,380		173,380	-547,820		-547,820

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	721,200		721,200	173,380		173,380	-547,820		-547,820
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	639,200		639,200	141,190		141,190	-498,010		-498,010
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	82,000		82,000	32,190		32,190	-49,810		-49,810
Разом державні/регіональні цільові програми	721,200		721,200	173,380		173,380	-547,820		-547,820

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	461,800	-461,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	76,300	28,290 -48,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	42,000	3,990 -38,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					
4	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	11800,000	-11800,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					
5	кількість заходів	од.	Рішення	3,000	2,000 -1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</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	39,140	-39,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	25433,330	14145,000 -11288,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	14000,000	1330,000 -12670,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Відхилення в зв'язку з недофінансуванням</i>					

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)