

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
1 781,200		1 781,200	350,874		350,874	-1 430,326		-1 430,326

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	9713400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 781,200		1 781,200	350,874		350,874	-1 430,326		-1 430,326
Разом				1 781,200		1 781,200	350,874		350,874	-1 430,326		-1 430,326

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	1781,200		1781,200	350,874		350,874	-1430,326		-1430,326
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	1652,300		1652,300	253,942		253,942	-1398,358		-1398,358
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	128,900		128,900	96,932		96,932	-31,968		-31,968
Разом державні/регіональні цільові програми	1781,200		1781,200	350,874		350,874	-1430,326		-1430,326

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	кількість заходів	од.	Рішення	7,000	6,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з тим, що заплановані заходи на проведення громадських робіт не були виконані, в зв'язку з відсутністю обсягів робіт.

2	кількість організацій	од.	мережа	2,000	2,000	
3	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	4506,000	450,000	-4056,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" було прийнято в вересні 2014 року, тому фінансування було неповним. В зв'язку з чим надання безкоштовного харчування м/з верствам населення в II півріччі звітного року було призупинене, а продуктові набори та матеріальна допомога м/з взагалі не надавались. Надавалось тільки безкоштовне харчування малозабезпеченим одиноком та з IV, V групами рухомої активності (прикуті до ліжка) в I півріччі 2014 року.

4	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1288,100	5,000	-1283,100
---	------------------------------------	-----------	---------	----------	-------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" було прийнято 04.09.2014. В зв'язку з чим, фінансування допомоги було значно обмеженим. Профінансовано тільки 5,0 тис. грн по поточним видаткам та погашена кредиторська заборгованість за 2013 рік в повному обсязі.

5	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	206,300	71,400	-134,900
---	--------------------------------------	-----------	---------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" прийнято 04.09.2014, в зв'язку з чим видатки по заходам були профінансовані не в повному обсязі.

6	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	31,500	19,200	-12,300
---	--	-----------	---------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з недофінансуванням з міського бюджету

7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		255,300	255,300	
---	--	-----------	--	---------	---------	--

3 Показники ефективності

1	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	15750,000	9600,000	-6150,000
---	----------------------------------	------	------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з недофінансуванням з міського бюджету

2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	285,870	11,110	-274,760
---	---------------------------------	------	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на 1 отримувача допомоги фактично в порівнянні з планом зменшились в зв'язку з недофінансуванням з міського бюджету

3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	29469,480	18009,150	-11460,330
---	--	------	------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на проведення 1 заходу фактично в порівнянні з планом зменшились в зв'язку з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" було прийнято 04 вересня 2014 року, тому видатки по заходам були профінансовані не в повному обсязі.

4 Показники якості

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	-5,370	-95,570	-90,200
---	--	---	------------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" прийнято 04.09.2014, в зв'язку з чим видатки по заходам були профінансовані не в повному обсязі.

2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	-27,250	734,780	762,030
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

код	наименовання джерел надходжень	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.

**Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації**


(підпис)

I.V. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

**В.о.начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації**


(підпис)

A.A. Солосіч

(ініціали та прізвище)

