

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
1 101,500		1 101,500	324,602		324,602	-776,898		-776,898

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	1 101,500		1 101,500	324,602		324,602	-776,898		-776,898
Разом				1 101,500		1 101,500	324,602		324,602	-776,898		-776,898

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	1082,000		1082,000	324,602		324,602	-757,398		-757,398
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	949,020		949,020	246,870		246,870	-702,150		-702,150
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	132,980		132,980	77,732		77,732	-55,248		-55,248
Разом державні/регіональні цільові програми	1082,000		1082,000	324,602		324,602	-757,398		-757,398

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 організацій	од.	мережа	2,000		-2,000
2	кількість заходів	од.	Рішення	8,000	4,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пов'язані з введенням в дію постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 (п.20) та розпорядження КМДА від 31.03.2014 № 320 (п. 2.19)						
3	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	1672,000	450,000	-1222,000
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" не прийнято. Фінансування заходів буде проводитись після прийняття рішення Київської міської ради про фінансування заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" у 2014 році. В зв'язку з цим продуктові набори, матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення не надавались. Надавалось тільки безкоштовне харчування малозабезпеченим одиноким та з IV, V групами рухомої активності (прикуті до ліжка).						
4	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	588,900		-588,900
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" не прийнято. Враховуючи викладене, фінансування заходів буде проводитись після прийняття рішення Київської міської ради про фінансування заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" у 2014 році.						
5	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	206,300	69,300	-137,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пов'язані з введенням в дію постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 (п.20) та розпорядження КМДА від 31.03.2014 № 320 (п. 2.19), а також з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" не прийнято. Фінансування заходів буде проводитись після прийняття рішення Київської міської ради про фінансування заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" у 2014 році.						
6	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	31,500		-31,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пов'язані з нефінансуванням 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		-15750,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пов'язані з нефінансуванням з міського бюджету						
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	352,240		-352,240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактичні середні витрати на 1 отримувача допомоги в порівнянні з планом відсутні, в зв'язку з нефінансуванням, відсутність якого пов'язана з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" не прийнято. Фінансування заходів буде проводитись після прийняття рішення Київської міської ради про фінансування заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" у 2014 році.						
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	29464,980	17326,750	-12138,230
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 введенням в дію постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 (п.20) та розпорядження КМДА від 31.03.2014 № 320 (п. 2.19), а також з тим, що рішення Київської міської ради про фінансування у 2014 році заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" не прийнято. Фінансування заходів буде проводитись після прийняття рішення Київської міської ради про фінансування заходів МЦП "Турбота. Назустріч киянам" у 2014 році.						
4 Показники якості						
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок			

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

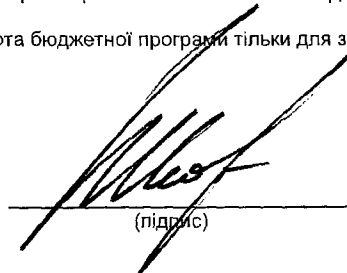
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

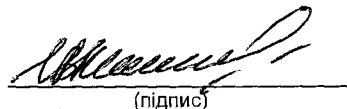
**Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

В.Г. Морозов

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації**


(підпис)

І.В. Малишев

(ініціали та прізвище)

