

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013140 091103 Заходи державної політики з питань молоді  
(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
1 719,650		1 719,650	858,464		858,464	-861,186		-861,186

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	091103	1013140	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 719,650		1 719,650	858,464		858,464	-861,186		-861,186
<b>Разом</b>				<b>1 719,650</b>		<b>1 719,650</b>	<b>858,464</b>		<b>858,464</b>	<b>-861,186</b>		<b>-861,186</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>1719,650</b>		<b>1719,650</b>	<b>858,464</b>		<b>858,464</b>	<b>-861,186</b>		<b>-861,186</b>
<i>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</i>	<i>1719,650</i>		<i>1719,650</i>	<i>858,464</i>		<i>858,464</i>	<i>-861,186</i>		<i>-861,186</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1719,650</b>		<b>1719,650</b>	<b>858,464</b>		<b>858,464</b>	<b>-861,186</b>		<b>-861,186</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	963,650	102,500	-861,150
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	530,550	8,300	-522,250
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	106,400	79,400	-27,000
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	251,700	12,700	-239,000
5	науково-методичні	тис. грн.	Звітність установ	75,000	2,100	-72,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зменшення обсягів видатків від запланованих виникло у зв'язку з неповною реалізацією молодіжних програм та заходів на звітний період</i>						
6	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	725,000	34,000	-691,000
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	700,000	23,000	-677,000
8	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
9	інформаційні	од.	Звітність установ	15,000	8,000	-7,000
10	науково-методичні	од.	Звітність установ	8,000	2,000	-6,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зменшення проведених заходів від кількості запланованих виникло у зв'язку із скороченням штатних працівників відповідної галузі та відсутністю змоги залучити до проведення заходів та програм залучених працівників</i>						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	756,000	756,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	24900,000	20727,000	-4173,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	8000,000	103,000	-7897,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	1800,000	20000,000	18200,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	15000,000	620,000	-14380,000
5	науково-методичні	осіб	Звітність установ	100,000	4,000	-96,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зменшення кількості учасників пов'язано з неповним виконанням на звітний період молодіжних програм та заходів</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	1329,170	3014,700	1685,530
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	757,930	360,870	-397,060
3	культурологічні	грн	розрахунок	53200,000	79400,000	26200,000
4	інформаційні	грн	розрахунок	16780,000	1587,500	-15192,500
5	науково-методичні	грн	розрахунок	9375,000	1050,000	-8325,000

6	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	38,700	4,950	-33,750
7	освітньо-виховні	грн	розрахунок	66,320	80,580	14,260
8	культурологічні	грн	розрахунок	59,110	3,970	-55,140
9	інформаційні	грн	розрахунок	16,780	20,480	3,700
10	науково-методичні	грн	розрахунок	750,000	525,000	-225,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середніх показників витрат виникло у зв'язку з недофінансуванням фактично проведених заходів*

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.

**Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.С. Вовк**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.І. Корольова**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)