

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2012 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. 1013160 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(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
22 176,900		22 176,900	21 816,914		21 816,914	-359,986		-359,986

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	091108	1013160	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	22 176,900		22 176,900	21 816,914		21 816,914	-359,986		-359,986
<b>Разом</b>				<b>22 176,900</b>		<b>22 176,900</b>	<b>21 816,914</b>		<b>21 816,914</b>	<b>-359,986</b>		<b>-359,986</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>22176,900</b>		<b>22176,900</b>	<b>21816,914</b>		<b>21816,914</b>	<b>-359,986</b>		<b>-359,986</b>
<b>Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на 2010-2013 роки</b>	<b>22176,900</b>		<b>22176,900</b>	<b>21816,914</b>		<b>21816,914</b>	<b>-359,986</b>		<b>-359,986</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>22176,900</b>		<b>22176,900</b>	<b>21816,914</b>		<b>21816,914</b>	<b>-359,986</b>		<b>-359,986</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	6064,000	6699,000	635,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що на початок року був складений план оздоровлення з розрахунковою кількістю дітей та орієнтовною вартістю одного людино-дня. Після проведення конкурсних торгів та заключення договорів було визначено фактичну кількість дітей.</i>						
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	6064,000	6699,000	635,000
3	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	3633,000	3661,000	28,000
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	3633,000	3661,000	28,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	509,700	509,700	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	127587,000	140922,000	13335,000
2	кількість людино-днів відпочинку дітей та молоді	од.	Звітність установ	52188,000	52580,000	392,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	2540,610	2319,610	-221,000
2	середні витрати на придбання однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	1723,360	1575,560	-147,800
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	2540,610	2319,610	-221,000
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	1723,360	1575,560	-147,800
5	середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей та молоді	грн.	розрахунок	120,750	110,270	-10,480
6	середні витрати на один людино-день відпочинку дітей та молоді	грн.	розрахунок	119,970	109,700	-10,270
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	199,700	220,700	21,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що: 1) асигнування на 2012 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни путівки; 2) фактична вартість путівки згідно договорів була меншою, ніж очікувалось на початок року.</i>						
2	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	255,500	257,500	2,000

3	питома вага дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок	4,200	4,500	0,300
---	--	---	------------	-------	-------	-------

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.

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.М. Добровольська**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.О. Кучеренко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)