

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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 |
| 2 410,250 | | 2 410,250 | 1 052,008 | | 1 052,008 | -1 358,242 | | -1 358,242 |

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 | 2 410,250 | | 2 410,250 | 1 052,008 | | 1 052,008 | -1 358,242 | | -1 358,242 |
| Разом | | | | 2 410,250 | | 2 410,250 | 1 052,008 | | 1 052,008 | -1 358,242 | | -1 358,242 |

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 | 2410,250 | | 2410,250 | 1052,008 | | 1052,008 | -1358,242 | | -1358,242 |
| <i>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</i> | <i>2410,250</i> | | <i>2410,250</i> | <i>1052,008</i> | | <i>1052,008</i> | <i>-1358,242</i> | | <i>-1358,242</i> |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 2410,250 | | 2410,250 | 1052,008 | | 1052,008 | -1358,242 | | -1358,242 |

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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | тис. грн. | Звітність установ | 1654,250 | 296,000 | -1358,250 | |
| 1 | освітньо-виховні | тис. грн. | Звітність установ | 1193,150 | 18,300 | -1174,850 | |
| 2 | культурологічні | тис. грн. | Звітність установ | 134,400 | 96,900 | -37,500 | |
| 3 | інформаційні | тис. грн. | Звітність установ | 251,700 | 178,700 | -73,000 | |
| 4 | науково-методичні | тис. грн. | Звітність установ | 75,000 | 2,100 | -72,900 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок недостатнього фінансування</i> | | | | | | | |
| | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | од. | Звітність установ | 1500,000 | 1318,000 | -182,000 | |
| 6 | освітньо-виховні | од. | Звітність установ | 1461,000 | 1283,000 | -178,000 | |
| 7 | культурологічні | од. | Звітність установ | 3,000 | 2,000 | -1,000 | |
| 8 | інформаційні | од. | Звітність установ | 24,000 | 21,000 | -3,000 | |
| 9 | науково-методичні | од. | Звітність установ | 12,000 | 12,000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| <i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші молодіжні програми з меншим обсягом заходів</i> | | | | | | | |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, | тис. грн. | Звітність установ | 756,000 | 756,000 | | |
| 11 | 2 Показники продукту | | | | | | |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | осіб | Звітність установ | 46300,000 | 64940,000 | 18640,000 | |
| 1 | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | 16000,000 | 14100,000 | -1900,000 | |
| 2 | культурологічні | осіб | Звітність установ | 2100,000 | 26000,000 | 23900,000 | |
| 3 | інформаційні | осіб | Звітність установ | 28000,000 | 24640,000 | -3360,000 | |
| 4 | науково-методичні | осіб | Звітність установ | 200,000 | 200,000 | | |
| 5 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші молодіжні програми з залученням більшої кількості учасників</i> | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | грн | розрахунок | 1102,830 | 224,580 | -878,250 | |
| 1 | освітньо-виховні | грн | розрахунок | 816,670 | 14,260 | -802,410 | |
| 2 | культурологічні | грн | розрахунок | 44800,000 | 48450,000 | 3650,000 | |
| 3 | інформаційні | грн | розрахунок | 10487,500 | 8509,520 | -1977,980 | |
| 4 | науково-методичні | грн | розрахунок | 6250,000 | 175,000 | -6075,000 | |
| 5 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється недостатнім фінансуванням молодіжних заходів</i> | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----|------------|---------|--------|----------|
| 6 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника | грн | розрахунок | 35,730 | 4,560 | -31,170 |
| 7 | освітньо-виховні | грн | розрахунок | 74,570 | 1,300 | -73,270 |
| 8 | культурологічні | грн | розрахунок | 64,000 | 3,730 | -60,270 |
| 9 | інформаційні | грн | розрахунок | 8,990 | 7,250 | -1,740 |
| 10 | науково-методичні | грн | розрахунок | 375,000 | 10,500 | -364,500 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється недостатнім фінансуванням молодіжних заходів та збільшенням кількості учасників

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------|---------|--------|
| 1 | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком | %; | розрахунок | 145,600 | 204,000 | 58,400 |
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |

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.К. Костюченко

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)