

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 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. 1013134 091107 Заходи державної політики з питань сім'ї
(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
842,900		842,900	619,227		619,227	-223,673		-223,673

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	091107	1013134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	842,900		842,900	619,227		619,227	-223,673		-223,673
Разом				842,900		842,900	619,227		619,227	-223,673		-223,673

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	877,800		877,800	619,227		619,227	-258,573		-258,573
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	877,800		877,800	619,227		619,227	-258,573		-258,573
Разом державні/регіональні цільові програми	877,800		877,800	619,227		619,227	-258,573		-258,573

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
2 Показники продукту						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	679,000	812,000	133,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Фактично Київським міським центром сім'ї "Родинний дім" проведено більше заходів направлених на налагодження взаємостосунків для запобігання негативних явищ в сім'ї.*

2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	16590,000	27071,000	10481,000
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Фактично до заходів Київським міським центром сім'ї "Родинний дім" було залучено більше учасників.*

3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	216,650	79,170	-137,480
---	--	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Недостатнє фінансування на погашення заборгованості 2013 року.***3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	922,310	665,090	-257,220
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	37,750	19,950	-17,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення середніх показників пояснюються недостатнім фінансуванням.***4 Показники якості**

1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	110,000	179,300	69,300
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	36,500	-63,500

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)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)