

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 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. 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
10 000,000		10 000,000				-10 000,000		-10 000,000

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	10 000,000		10 000,000				10 000,000		10 000,000
Разом				10 000,000		10 000,000				-10 000,000		-10 000,000

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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1 Показники затрат						

1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	1880,000	904,000	-976,000
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	1880,000	904,000	-976,000
3	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	2351,000	100,000	-2251,000
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	2351,000	100,000	-2251,000
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	39480,000	18984,000	-20496,000
2	кількість людино-днів відпочинку дітей та молоді	од.	Звітність установ	32914,000	1400,000	-31514,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	2876,490		-2876,490
2	середні витрати на придбання однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	1953,300		-1953,300
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	2876,490		-2876,490
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	1953,300		-1953,300
5	середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей та молоді	грн.	розрахунок	136,980		-136,980
6	середні витрати на один людино-день відпочинку дітей та молоді	грн.	розрахунок	139,520		-139,520

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування

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.