

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 Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013132 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 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
973,200		973,200	613,293		613,293	-359,907		-359,907

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	091102	1013132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	973,200		973,200	613,293		613,293	-359,907		-359,907
Разом				973,200		973,200	613,293		613,293	-359,907		-359,907

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	973,200		973,200	613,293		613,293	-359,907		-359,907
<i>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</i>	<i>923,200</i>		<i>923,200</i>	<i>613,293</i>		<i>613,293</i>	<i>-309,907</i>		<i>-309,907</i>
<i>Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки</i>	<i>50,000</i>		<i>50,000</i>				<i>-50,000</i>		<i>-50,000</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	973,200		973,200	613,293		613,293	-359,907		-359,907

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	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1 Показники затрат						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	22,000	29,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично до заходів залучено більше спеціалістів.</i>						
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	136,900	31,850	-105,050
2 Показники продукту						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	4630,000	4920,000	290,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично проведено більше молодіжних заходів.</i>						
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	39200,000	46068,000	6868,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично до центру звернулося більше осіб.</i>						
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	43100,000	47678,000	4578,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку із збільшенням rskmjcs проведених молодіжних заходів, збільшено кількість учасників.</i>						
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	25800,000	26400,000	600,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично надано більше соціальних послуг.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	180,630	118,180	-62,450
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	19,400	12,190	-7,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення середніх показників пояснюється недостатнім фінансуванням.</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	100,000	110,700	10,700
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%;	розрахунок	85,000	75,000	-10,000

3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	103,500	111,600	8,100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	23,300	-76,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування заборгованості 2013 року.

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.