

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. 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
2 478,000		2 478,000	486,185		486,185	-1 991,815		-1 991,815

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	2 478,000		2 478,000	486,185		486,185	-1 991,815		-1 991,815
Разом				2 478,000		2 478,000	486,185		486,185	-1 991,815		-1 991,815

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	2478,000		2478,000	486,185		486,185	-1991,815		-1991,815
<i>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</i>	<i>2478,000</i>		<i>2478,000</i>	<i>486,185</i>		<i>486,185</i>	<i>-1991,815</i>		<i>-1991,815</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	2478,000		2478,000	486,185		486,185	-1991,815		-1991,815

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 соціального становлення та розвитку молоді					
1 Показники затрат						

1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	1123,366	45,200	-1078,166
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	803,627		-803,627
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	21,200		-21,200
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	118,658		-118,658
5	науково-методичні	тис. грн.	Звітність установ	82,165	9,000	-73,165
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	97,716	36,200	-61,516

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання розпорядження №320 від 31.03.2014 "Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році" оптимізовано витрати на проведення програм та заходів для сім'ї, дітей та молоді

7	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	1399,000	57,000	-1342,000
8	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1360,000		-1360,000
9	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
10	інформаційні	од.	Звітність установ	25,000		-25,000
11	науково-методичні	од.	Звітність установ	12,000	11,000	-1,000
12	інші	од.	Звітність установ	1,000	46,000	45,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання розпорядження №320 від 31.03.2014 "Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році" відмінені загальномасові заходи

13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	1354,634	440,980	-913,654
----	--	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування на погашення кредиторської заборгованості

2 Показники продукту

1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	34200,000	266,000	-33934,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	16000,000		-16000,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	3000,000		-3000,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	12300,000		-12300,000
5	науково-методичні	осіб	Звітність установ	300,000	30,000	-270,000
6	інші	осіб	Звітність установ	2600,000	236,000	-2364,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання розпорядження №320 від 31.03.2014 "Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році" відмінені заходи, в яких передбачалась значна кількість учасників

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	802,980	792,980	-10,000
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	590,900		-590,900
3	культурологічні	грн	розрахунок	21200,000		-21200,000
4	інформаційні	грн	розрахунок	4746,320		-4746,320
5	науково-методичні	грн	розрахунок	6847,080	818,180	-6028,900
6	інші	грн	розрахунок	97716,000	786,950	-96929,050
7	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	32,850	169,920	137,070
8	освітньо-виховні	грн	розрахунок	50,230		-50,230

9	культурологічні	грн	розрахунок	7,070		-7,070
10	інформаційні	грн	розрахунок	9,650		-9,650
11	науково-методичні	грн	розрахунок	273,880	300,000	26,120
12	інші	грн	розрахунок	37,580	153,390	115,810

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх показників від планових пояснюється економією планових призначень та відміною загальнономасових заходів

4 Показники якості

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,000	0,410	-101,590
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	32,550	-67,450

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)