

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9813140 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
6,300		6,300				-6,300		-6,300

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	9813140	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	6,300		6,300				-6,300		-6,300
Разом				6,300		6,300				-6,300		-6,300

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	6,300		6,300				-6,300		-6,300
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	6,300		6,300				-6,300		-6,300
Разом державні/регіональні цільові програми	6,300		6,300				-6,300		-6,300

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1.7. Бюджетні показники окремих програм та аналіз їхнього впливу на 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						

1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	6,300		-6,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	6,300		-6,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	360,000		-360,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	360,000		-360,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	6300,000		-6300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	культурологічні	грн	розрахунок	6300,000		-6300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	17,500		-17,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4	культурологічні	грн	розрахунок	17,500		-17,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
4 Показники якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста</i>						
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло у зв'язку з недофінансуванням з бюджету міста*

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.