

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 1000300 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010030 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013143 091103 Заходи державної політики з питань молоді
(КПКВК МБ) (КФКВКУ1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період, у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Під програма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1013143	091103	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912
1	1013143	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912
			Разом	2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912
Міська комплексна цільова програма "Молоді та спорт столиці" на 2016-2018 роки	2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912
Усього	2 749,800		2 749,800	2 733,888		2 733,888	-15,912		-15,912

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Синій мілур	Джерело інформації	Завершено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (кількість видатків/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					

затрат							
1	1013140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	2749,800	2733,888	-15,912
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків виникла в результаті коригування виконавчого кошторису та проведення електронних закупівель							
2	1013140	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	751,400	735,568	-15,832
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків виникла в результаті коригування виконавчого кошторису та проведення електронних закупівель							
3	1013140	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	296,600	296,600	
4	1013140	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	100,500	100,430	-0,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків виникла в результаті коригування виконавчого кошторису та проведення електронних закупівель							
5	1013140	науково-методичні	тис. грн.	Звітність установ	101,300	101,290	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків виникла в результаті коригування виконавчого кошторису та проведення електронних закупівель							
6	1013140	інші	тис. грн.	Звітність установ	1500,000	1500,000	
7	1013140	Міжкіль регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	46,000	67,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок коригування кошторисних витрат, суми по запланованим щорічно календарного плану молодіжних програм та заходів були зменшені. Економія видатків була спрямована на інші молодіжні програми та заходи, які не були передбачені на початку року.							
8	1013140	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	14,000	30,000	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок коригування кошторисних витрат, суми по запланованим щорічно календарного плану молодіжних програм та заходів були зменшені. Економія видатків була спрямована на інші молодіжні програми та заходи, які не були передбачені на початку року.							
9	1013140	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
10	1013140	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000	3,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок коригування кошторисних витрат, суми по запланованим щорічно календарного плану молодіжних програм та заходів були зменшені. Економія видатків була спрямована на інші молодіжні програми та заходи, які не були передбачені на початку року.							
11	1013140	науково-методичні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
12	1013140	інші	од.	Звітність установ	25,000	27,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок коригування кошторисних витрат, суми по запланованим щорічно календарного плану молодіжних програм та заходів були зменшені. Економія видатків була спрямована на інші молодіжні програми та заходи, які не були передбачені на початку року.							
продукту							
1	1013140	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	42250,000	73060,000	30810,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті збільшення кількості проведення молодіжних програм та заходів збільшилась кількість залучених учасників.							
2	1013140	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	11200,000	16750,000	5550,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті збільшення кількості проведення молодіжних програм та заходів збільшилась кількість залучених учасників.							
3	1013140	культурологічні	осіб	Звітність установ	15300,000	15500,000	200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті збільшення кількості проведення молодіжних програм та заходів збільшилась кількість залучених учасників.							
4	1013140	інформаційні	осіб	Звітність установ	2500,000	2600,000	1000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Фактично залучені учасники							
5	1013140	науково-методичні	осіб	Звітність установ	250,000	1160,000	910,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактично залучені учасники							
8	1013140	інші	осіб	Звітність установ	10000,000	37000,000	27000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті збільшення кількості проведених молодіжних програм та заходів, збільшилась кількість залучених учасників.							
ефективності							
1	1013140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн	Розрахунок	59778,260	40804,300	-18973,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Включення фактичних показників від лівкового вилучення за рахунок збільшення кількості проведених молодіжних програм та заходів.							
2	1013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	53671,430	24518,930	-29152,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені в результаті збільшення кількості проведених молодіжних заходів							
3	1013140	культурологічні	грн	Розрахунок	98866,670	98866,670	
4	1013140	інформаційні	грн	Розрахунок	50250,000	20885,000	-30161,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшили в результаті збільшення кількості проведених молодіжних заходів							
5	1013140	науково-методичні	грн	Розрахунок	50650,000	50645,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені в результаті збільшення кількості проведених молодіжних заходів							
6	1013140	інші	грн	Розрахунок	60000,000	55555,560	-4444,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені в результаті збільшення кількості проведених молодіжних заходів							
7	1013140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	65,080	37,420	-27,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Включення фактичних показників від лівкового вилучення за рахунок збільшення кількості учасників заходів молодіжної політики.							
8	1013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	67,090	43,910	-23,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені в результаті збільшення кількості залучених учасників							
9	1013140	культурологічні	грн	Розрахунок	19,380	19,130	-0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшили в результаті збільшення кількості залучених учасників							
10	1013140	інформаційні	грн	Розрахунок	18,270	37,900	19,630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені в результаті збільшення кількості залучених учасників							
11	1013140	науково-методичні	грн	Розрахунок	405,200	87,370	-317,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшили в результаті збільшення кількості залучених учасників							
12	1013140	інші	грн	Розрахунок	150,000	40,510	-109,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені в результаті збільшення кількості залучених учасників							
ЯКОСТІ							
1	1013140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	110,000	172,500	62,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок проведення більшої кількості молодіжних програм та заходів залучено більше молоді.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

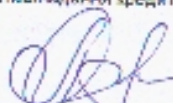
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті еквідативів надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту

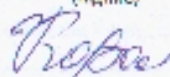


(підпис)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління економіки та фінансів



(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013143 (КПКВК МБ) 091103 (КТКВЮ(1)) Заходи державної політики з питань молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	X	X	X
1.1	Завдання 1: Спостереження сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		191,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,50	
	Загальний результат оцінки програми:		191,50	

1. Значення в таблиці підпрограми та завдання не повинні долати порог виконання публічної бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Значення в усіх завданнях не мають бути нульовими.

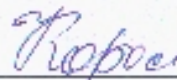
Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту



(підпис)

О.С. Трофимов
(ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління
економіки та фінансів



(підпис)

О.І. Корольова
(ім'я та прізвище)