

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 9800000
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 9810000
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 9813140
(КПКВК МБ) | 091103
(КТКВК)(1) | Заходи державної політики з питань молоді
(найменування бюджетної програми) |

4. Витатки 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		10,000				-10,000		-10,000

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	091103	9813140	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	10,000		10,000				-10,000		-10,000
Разом				10,000		10,000				-10,000		-10,000

6. Витатки 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	10,000		10,000				-10,000		-10,000
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	10,000		10,000				-10,000		-10,000
Разом державні/регіональні цільові програми	10,000		10,000				-10,000		-10,000

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

№ з/п	Показники	Одніця 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	10,000		-10,000
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	10,000		-10,000
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
4	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
2 Показники продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	360,000		-360,000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	360,000		-360,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	10000,000		-10000,000
2	культурологічні	грн	розрахунок	10000,000		-10000,000
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	27,778		-27,778
4	культурологічні	грн	розрахунок	27,778		-27,778
4 Показники якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	55,000		-55,000
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

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)