

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. **2000000**
(КПКВК МБ)
Служба у справах дітей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. **2010000**
(КПКВК МБ)
Служба у справах дітей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. **2013140**
(КПКВК МБ)
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
140,000	0,000	140,000	120,200	0,000	120,200	-19,800
						8
						9
						-19,800

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
1	2013141		Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної шльової соціальної програми "Молодь України"	140,000		140,000	120,200		120,200	-19,800	0,000	-19,800
		Усього		140,000	0,000	140,000	120,200	0,000	120,200	-19,800	0,000	-19,800

(тис. грн.)

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

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на		Касові видатки (налані кредити)		Відхилення		разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	140,000	0,000	140,000	0,000	120,200	19,800	19,800
Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки	140,000		140,000		120,200	19,800	19,800
Усього	140,000	0,000	140,000	0,000	120,200	19,800	19,800

(тис. грн.)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки / надані кредити)	Відхилення
		3	4	5	6	7
1	2013141 Зайняття заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
	затрат					
	Кількість заходів	однина	Календарний план заходів	1	1	0
	ПРОДУКТУ					
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план заходів	200	168	-32
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері (затверджена сума витрат/кількість заходів)	грн	Розрахунково	140 000,00	120 200,10	-19 799,90
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (затверджена сума витрат/кількість учасників)	грн	Розрахунково	700	715,48	15,48
	ЯКОСТІ					
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	-0,5	-16,0	-15,5

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

Копія фінансової інформації надана за вимогами Закону про доступ до інформації, прийнята відповідно до статті 17

Закону про доступ до інформації та Закону про захист персональних даних, відповідно до статті 17 Закону про доступ до інформації

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			x		
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрогр

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 з

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бі

Т.в.о.начальника служби у справах дітей
облдержадміністрації



Н.С. Пилипчук



О.В.Денисенко

Головний бухгалтер