

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської (найменування головного розпо
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської (найменування відповідального в
3. 1013500 (КПКВК МБ) 091106 (КТКВК)(1) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціаль (найменування бю

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3 388,550	1 792,800	5 181,350	3 072,371	394,621	3 466,992

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	091106	1013500	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	830,400		830,400	735
2	091106	1013500	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	395,000		395,000	387
3	091106	1013500	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	1 805,150		1 805,150	1 666
4	091106	1013500	Забезпечення збереження енергоресурсів	358,000		358,000	283
5	091106	1013500	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		225,000	225,000	
6	091106	1013500	Проведення капітального ремонту		1 567,800	1 567,800	
Разом				3 388,550	1 792,800	5 181,350	3 072,371

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	3388,550	1792,800	5181,350	3072,371
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	3388,550	1792,800	5181,350	3072,371
Разом державні/регіональні цільові програми	3388,550	1792,800	5181,350	3072,371

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних жит			
1 Показники затрат				
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	792,4
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	344,6
3	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	447,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок того, що на суму 15,8 тис. грн. склалося недофінансування окремих часткових залишків планових призначень по заробітній платі, термін виплати якої до 10 числа, місяця наступного за звітні господарських товарів для поточного утримання центрів на момент звітності перебували в процесі укладання</i>				
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	3,0
5	центри соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	1,0
6	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,0
7	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	30,0
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	38,0
2 Показники продукту				
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1400,0
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	400,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Фактично до центру звернулося менше осіб, які потребували сторонньої допомоги від запланованої</i>				
3	центри для Віл – інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Фактично до ВІЛ-центрів за соціальною допомогою звернулося більше осіб, ніж було заплановано</i>				
4	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	350,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Фактично на облік стало більше осіб, ніж було заплановано</i>				
3 Показники ефективності				
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	861,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Середні витрати збільшились, оскільки фактично за соціальною допомогою звернулося менше осіб, ніж було заплановано</i>				
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	розрахунок	447,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
<i>Середні витрати зменшились, оскільки фактично за допомогою звернулося більше осіб, ніж було заплановано</i>				
2	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарова			
1 Показники затрат				
1	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	395,0
2 Показники продукту				
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	220,0
3 Показники ефективності				
1	середній розмір стипендії	грн	розрахунок	1795,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

Відхилення від планових показників пов'язано з тим, що фактично премія Київського міського голови одним молодим бат. батькам, а було заплановано 20-ьом

3 Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заход

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1805,1
2	Київський молодіжний центр праці	тис. грн.	Звітність установ	1412,4
3	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	392,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок планових призначень передбачений на виплату заробітної плати, термін виплати якої на звітний період не настає відпочинку "Зміна" на звітний період складають 497 046,49 грн., а саме заробітна плата з нарахуваннями - 362 307,17 грн., кс

2 Показники продукту

1	кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці	осіб	Звітність установ	4000,0
---	---	------	-------------------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

До центру фактично надійшло менше звернень від молоді, які потребують працевлаштування, ніж було заплановано

2	кількість працевлаштованої молоді	осіб	Звітність установ	300,0
---	-----------------------------------	------	-------------------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично працевлаштованої молоді вийшло менше, ніж було заплановано

3	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	6300,0
---	---	-----	-------------------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" у червні місяці надав послуги з оздоровлення дітям в кілько

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одну працевлаштовану особу	грн	розрахунок	4708,1
---	---	-----	------------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні показники зменшились, оскільки фактично працевлаштовано менше осіб ніж було заплановано

4 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	358,0
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	114,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,2
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	152,8
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	80,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення від планових показників виникло у зв'язку з недофінансуванням кредиторської заборгованості за комунальні посл

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	47,0
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10338,3
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3094,3

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,1
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,2
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,3
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання тепло, вода та електропостачання в натуральних показниках склалася за рахунок фактично вистав

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
---	--	--	------------	--

2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,0
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,1
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,6
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	5,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середнє споживання зменшилось за рахунок фактично спожитого тепло, водо та електропостачання за I-ше півр. 2013р.

5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	225,0
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	11,7
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	19,3
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	194,0

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,0
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	83,0
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,0
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,0
5	меблі	од.	Звітність установ	75,0

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	2,7
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,9
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,8
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення від планових показників пояснюється тим, що на момент звітності договори на придбання предметів довгостр

6 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1562,8
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	5,0
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10865,7
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4300,0

2 Показники продукту

1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3212,0
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	5,0

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	486,5
2	середня вартість ремонту 1 п. м	грн	розрахунок	1000,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення від планових показників пояснюється тим, що на момент звітності договори на капітальний ремонт приміщень закладом оздоровлення та відпочинку "Зміна" не в повному обсязі перераховані кошти виконавцям, оскільки на звітній період

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Викон
-----	--------------------------------	---	-----------------------	-------

код	наименование директ. подпрограммы	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма
- 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 досягнутим виконанням паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
- 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у міс. проектів.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

Заступник начальника управління

(підпис)

гу станом на 30.06.2013 року

міської державної адміністрації)
рядника)

міської державної адміністрації)
иконавця)

ного обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
джетної програми)

(тис.грн)

Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
92	-316,179	-1 398,179	-1 714,358

(тис.грн)

зі видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
ний д	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
5,165		735,165	-95,235		-95,235
7,000		387,000	-8,000		-8,000
3,350		1 666,350	-138,800		-138,800
3,857		283,857	-74,143		-74,143
				-225,000	-225,000
	394,621	394,621		-1 173,179	-1 173,179
2,371	394,621	3 466,992	-316,179	-1 398,179	-1 714,358

еріод:

(тис.грн)

зі видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
ний д	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2,371	394,621	3466,992	-316,179	-1398,179	-1714,358
2,371	394,621	3466,992	-316,179	-1398,179	-1714,358
2,371	394,621	3466,992	-316,179	-1398,179	-1714,358

Виконано за звітний період	Відхилення
6	7

тєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

00	697,200	-95,200
00	302,500	-42,100
00	394,700	-53,100

едиторської заборгованості поточного року; на суму 34,5 тис. грн.- м; на суму 44,9 тис. грн. - договори на придбання канцелярських та

00	3,000	
00	1,000	
00	2,000	
00	30,000	
00	38,000	

00	1740,000	340,000
00	286,000	-114,000

00	1454,000	454,000
----	----------	---------

00	445,000	95,000
----	---------	--------

00	1057,690	196,190
----	----------	---------

00	271,460	-176,340
----	---------	----------

ної молоді до активної громадської участі

00	387,000	-8,000
00	216,000	-4,000
50	1791,670	-3,780

<i>ькам та матерям, які самі виховують дітей була присуджена 16-ьом</i>		
ців		
50	1666,350	-138,800
50	1304,043	-108,407
00	362,307	-30,393

<i>Касові видатки Позамського дитячого закладу оздоровлення та комунальні послуги та енергоносії - 134 739,32 грн.</i>		
00	2300,000	-1700,000
00	279,000	-21,000
00	3087,000	-3213,000

<i>сти 147 осіб</i>		
70	4673,830	-34,340
00	283,857	-74,143
00	96,141	-18,159
00	5,377	-4,823
00	104,701	-48,099
00	77,638	-3,062

<i>уги та енергоносії за квітень-травень 2013р.</i>		
00	47,000	
00	10338,300	
00	3094,300	
63	0,159	-0,004
00	0,704	-0,496
00	81,100	-39,200
00	19,890	3,390

<i>пених актів протягом I-го півр.2013р.</i>		

53	0,051	-0,002
16	0,068	-0,048
36	7,845	-3,791
32	6,427	1,095

00		-225,000
00		-11,700
00		-19,300
00		-194,000

00		-4,000
00		-83,000
00		-3,000
00		-5,000
00		-75,000

10		-2,710
00		-3,900
60		-3,860
90		-2,590

окового користування перебували в процесі укладання

--	--	--

00	394,600	-1168,200
00		-5,000
00	10865,700	
00	4300,000	

00	986,000	-2226,000
00		-5,000

50	400,200	-86,350
00		-1000,000

*центрів перебували в процесі укладання; Позаміським дитячим
акти виконаних робіт не були підписані та зареєстровані*

(тис.грн)

іано за звітний період	Прогноз до кінця звітного періоду
------------------------	-----------------------------------

ий	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	10	11	9	10	11

та не поділяється на підпрограми.

утими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про цевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних

В.С. Вовк

(ініціали та прізвище)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)