

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013500 091106 Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
(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
3 795,200	1 700,000	5 495,200	2 425,919		2 425,919	-1 369,281	-1 700,000	-3 069,281

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	091106	1013500	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	989,300		989,300	695,164		695,164	-294,136		-294,136
2	091106	1013500	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	395,000		395,000	225,000		225,000	-170,000		-170,000
3	091106	1013500	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	2 031,900		2 031,900	1 320,343		1 320,343	-711,557		-711,557
4	091106	1013500	Забезпечення збереження енергоресурсів	379,000		379,000	185,411		185,411	-193,589		-193,589
5	091106	1013500	Проведення капітального ремонту		1 700,000	1 700,000					-1 700,000	-1 700,000
Разом				3 795,200	1 700,000	5 495,200	2 425,919		2 425,919	-1 369,281	-1 700,000	-3 069,281

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	3795,200	1700,000	5495,200	2425,919		2425,919	-1369,281	-1700,000	-3069,281
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	3795,200	1700,000	5495,200	2425,919		2425,919	-1369,281	-1700,000	-3069,281
Разом державні/регіональні цільові програми	3795,200	1700,000	5495,200	2425,919		2425,919	-1369,281	-1700,000	-3069,281

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	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
----------	--	--	--	--	--	--

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	887,600	682,415	-205,185
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	364,100	299,060	-65,040
3	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	523,500	383,355	-140,145

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових виникла внаслідок недостатнього фінансування

4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
5	центри соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
7	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	101,700	12,749	-88,951

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування на погашення кредиторської заборгованості минулого року

2 Показники продукту

1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1400,000	2443,000	1043,000
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	300,000	184,000	-116,000
3	центри для Віл – інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1100,000	2259,000	1159,000
4	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	300,000	544,000	244,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне надання соціальних послуг центрами

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	1213,670	1625,330	411,660
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	розрахунок	475,910	169,700	-306,210

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати змінені у зв'язку з фактичним наданням соціальних послуг

2 Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	395,000	225,000	-170,000
---	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування на виплату стипендії та премії за червень надійшло на початку липня.

2 Показники продукту

1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	220,000	163,000	-57,000
---	------------------------	------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Стипендія Київського міського голови обдарованій молоді у червні місяці не призначалася

3 Показники ефективності

1	середній розмір стипендії	грн	розрахунок	1795,450	1380,370	-415,080
---	---------------------------	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені у зв'язку з несвоєчасним фінансуванням стипендії та премії за червень та не призначенням стипендії обдарованій молоді

3 | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1832,000	1320,350	-511,650
2	Київський молодіжний центр праці	тис. грн.	Звітність установ	1236,500	927,560	-308,940

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання розпорядження №320 від 31.03.2014 "Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році" планові призначенні використані не в повному обсязі.

3	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	530,100	392,790	-137,310
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне освоєння планових призначень

4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	65,400		-65,400
---	---	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність фінансування кредиторської заборгованості минулого року

5	обсяг видатків на реалізацію інших заходів	тис. грн.	Звітність установ	199,900		-199,900
---	--	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання розпорядження №320 від 31.03.2014 "Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році" планові призначенні використані не в повному обсязі.

2 Показники продукту

1	кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці	осіб	Звітність установ	6000,000	3000,000	-3000,000
---	---	------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість звернень молоді до центру

2	кількість працевлаштованої молоді	осіб	Звітність установ	1000,000	542,000	-458,000
---	-----------------------------------	------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично працевлаштовано менше молоді

3	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	6300,000	2016,000	-4284,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично в червні заклад прийняв на оздоровлення 96 дітей

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одну працевлаштовану особу	грн	розрахунок	1236,500	1711,360	474,860
---	---	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати збільшені у зв'язку із зменшенням кількості працевлаштованої молоді

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	379,000	185,411	-193,589
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	116,600	10,000	-106,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В т.ч. планові призначення по 2610 (КМЦП) складають 14 400 грн.

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,400	4,116	-2,284
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	159,800	87,874	-71,926

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В т.ч. планові призначення по 2610 (ПДЗОВ "Зміна") - 130 700 грн., касові - 44 617 грн.

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	96,200	83,421	-12,779
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПДЗОВ "Зміна" (2610)

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	113,700	73,000	-40,700
---	---	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В т.ч. кред.ПДЗОВ "Зміна" (2610) - 38,5 тис. грн. Відсутність фінансування на погашення кредиторської заборгованості за теплопостачання

7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10338,300	10338,300	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3094,300	3094,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,187	0,128	-0,059
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,820	0,830	0,010
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	108,900	67,186	-41,714
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	22,300	20,900	-1,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання тепло, водо та електропостачання в натуральних показниках склалася за рахунок зміни температурних показників порівняно з відповідним періодом минулого року.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,060	0,041	-0,019
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,079	0,080	0,001
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	10,534	6,499	-4,035
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,157	2,022	-0,135

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середнє споживання зменшилось за рахунок економії споживання тепло, водо та електропостачання в натуральних показниках

5 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1525,000		-1525,000
---	--	-----------	-------------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За відповідний період планові видатки освоєні не повністю. Проводилась експертиза об'єктів. Кошти на рахунок були списані на початку липня.

2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	175,000		-175,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10865,700	10865,700	
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3600,000	3600,000	

2 Показники продукту

1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2375,000	630,000	-1745,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	700,000		-700,000

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	642,100		-642,100
2	середня вартість ремонту 1 п. м	грн	розрахунок	250,000		-250,000

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.