

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 1013130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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
6 465,300	238,700	6 704,000	5 103,534	238,386	5 341,920	-1 361,766	-0,314	-1 362,080

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	091101	1013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 783,8	238,7	4 022,5	3372,332	238,386	3610,718	-411,468	-0,314	-411,782
1	091101	1013131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 335,600		3 335,600	3 125,448		3 125,448	-210,152		-210,152
2	091101	1013131	Забезпечення збереження енергоресурсів	448,200		448,200	246,884		246,884	-201,316		-201,316
3	091101	1013131	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138,700	138,700		138,586	138,586		-0,114	-0,114
4	091101	1013131	Проведення капітального ремонту		100,000	100,000		99,800	99,800		-0,200	-0,200
2	091102	1013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 092,7		1 092,7	955,434		955,434	-137,266		-137,266
1	091102	1013132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	1 092,700		1 092,700	955,434		955,434	-137,266		-137,266
3	091107	1013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	1 588,8		1 588,8	775,769		775,769	-813,031		-813,031

1	091107	1013134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 588,800		1 588,800	775,769		775,769	-813,031		-813,031
Разом				6 465,300	238,700	6 704,000	5 103,534	238,386	5 341,920	-1 361,766	-0,314	-1 362,080

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			6465,300	238,700	6704,000	5103,534	238,386	5341,920	-1361,766	-0,314	-1362,080
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			6415,300	238,700	6654,000	5053,534	238,386	5291,920	-1361,766	-0,314	-1362,080
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3783,800	238,700	4022,500	3372,332	238,386	3610,718	-411,468	-0,314	-411,782
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1042,700		1042,700	905,434		905,434	-137,266		-137,266
3134	Заходи державної політики з питань сім'ї		1588,800		1588,800	775,769		775,769	-813,031		-813,031
Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки			50,000		50,000	50,000		50,000			
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		50,000		50,000	50,000		50,000			
Разом державні/регіональні цільові програми			6465,300	238,700	6704,000	5103,534	238,386	5341,920	-1361,766	-0,314	-1362,080

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
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1 Показники затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	51,000	46,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Наявність вакансій провідних спеціалістів та завгосподарством						
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	657,300	657,300	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	47,400	45,607	-1,793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
На суму 1 793,00 грн. списана кредиторська заборгованість минулих періодів						
2 Показники продукту						

1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5000,000	5173,000	173,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

До центру фактично за 2013 рік за допомогою звернулося більше сімей з дітьми, ніж було заплановано

3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	15000,000	14658,000	-342,000
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок якісного надання соціальних послуг працівниками центру соціальних служб та вчасно проведених заходів спрямованих на покращення життєвих обставин особам, які опинилися в складних обставинах зменшилась кількість громадян з тяжкими життєвими обставинами

3 Показники ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3288200,000	3079840,000	-208360,000
---	--	-----	------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з недофінансуванням та економією планових призначень

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	64474,510	66953,060	2478,550
---	---	-----	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одного працівника збільшені у зв'язку з наявністю вільних посад

3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	109,600	91,780	-17,820
---	--	-----	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За 2013 рік центром надано 33558 соціальних послуг. Середні показники зменшились за рахунок того, що центром фактично надано більше послуг ніж планувалась, недофінансуванням та економією планових призначень.

4 Показники якості

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	180,000	161,000	-19,000
---	---	------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично підготовлено менше кандидатів в опікуни, ніж було заплановано.

2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	10,000	30,000	20,000
---	--	------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Центром підготовлено більше прийомних батьків, ніж було заплановано.

3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	30000,000	33558,000	3558,000
---	---	-----	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Центр фактично за 2013 рік надав більше соціальних послуг, ніж планував.

4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	106,000	106,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	100,000	

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	448,200	246,900	-201,300
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	288,000	165,100	-122,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,400	16,200	-9,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	134,800	65,600	-69,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відсутністю фінансування, також економією планових призначень, яка виникла у зв'язку з тим, що центру передбачається більше планів для відновлення касових видатків, оскільки Київський міський центр соціально-психологічної допомоги та Лівобережний ВІЛ-центр (підзвітні установи Департаменту) відшкодовують витрати за комунальні послуги там енергоносії.

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	84,600	84,600	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	657,300	657,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	657,300	657,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,253	0,219	-0,034
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,690	2,077	-0,613
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,100	34,744	-8,356

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання тепло, вода та електропостачання в натуральних показниках склалася за рахунок зміни температурних показників порівняно з минулим роком.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,385	0,333	-0,052
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,092	3,160	-0,932
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	65,571	52,859	-12,712

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	теплостачання	%;	розрахунок	3,000	13,500	10,500
3	водопостачання	%;	розрахунок	3,000	22,800	19,800
4	електроенергії	%;	розрахунок	3,000	19,400	16,400

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	8,000	50,300	42,300
---	--	-----------	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла за рахунок зміни температурних показників

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000	
---	---	----	------------	---------	---------	--

3 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	138,700	138,600	-0,100
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,800		-12,800
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	59,100	60,900	1,800
4	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	66,800	77,700	10,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на придбання обладнання та предметів довгострокового користування протягом 2013 року були перерозподілені на більш нагальні потреби. Виникла необхідність у встановленні системи відеонагляду та придбання радіосистеми (мікрофони, мікшерні пульти, підсилювачі) для проведення заходів центру.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	54,000	65,000	11,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000		-8,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	23,000	24,000	1,000
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	23,000	41,000	18,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з перерозподілом коштів на придбання іншого обладнання, фактично отримано більше одиниць товару.

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	2,570	2,130	-0,440
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	1,600		-1,600
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	2,570	2,540	-0,030
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	2,900	1,900	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні показники змінені у зв'язку з фактичним спрямуванням коштів.

4 Показники якості

1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	розрахунок	50,000	36,000	-14,000
---	---	-----------	------------	--------	--------	---------

4 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	100,000	99,800	-0,200
---	---	-----------	-------------------	---------	--------	--------

2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	розрахунок	25000,000	25000,000	
4 Показники якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	30,000	24,000	-6,000
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1 Показники затрат						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	52,000	52,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	215,200	215,200	
2 Показники продукту						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	4507,000	4021,000	-486,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично за 2013 рік центром проведено менше заходів, ніж було заплановано</i>						
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	38000,000	36601,000	-1399,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично за 2013 рік до центру звернулось менше осіб, ніж було заплановано</i>						
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	46050,000	43099,000	-2951,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично за 2013 рік під час реалізації молодіжних заходів учасників було менше ніж планувалося</i>						
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	25000,000	28419,000	3419,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично за 2013 рік центром надано більше соціальних послуг, ніж було заплановано</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	194,700	184,090	-10,610
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	19,050	17,170	-1,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення середніх показників від планових пояснюється не проведенням заходів та залученням учасників в тому обсязі, в якому було заплановано. Також внаслідок недостатнього фінансування</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	100,000	100,000	

2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%;	розрахунок	70,000	70,000	
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	106,000	106,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	100,000	
3134	Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
2 Показники продукту						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	1000,000	823,000	-177,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшення проведених заходів від кількості запланованих виникло у зв'язку скороченням штатних працівників відповідної галузі та відсутністю змоги залучити до проведення заходів, програм (семінарів) додаткових працівників</i>						
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	12000,000	15100,000	3100,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	226,900	226,900	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	1361,900	666,960	-694,940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється недостатнім фінансуванням</i>						
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	113,490	36,350	-77,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється недостатнім фінансуванням сімейних заходів та збільшенням кількості учасників</i>						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	145,000	182,000	37,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	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.

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

(підпис)

В.К. Костюченко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)