

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 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
6 591,250	2 000,000	8 591,250	5 387,729	1 916,152	7 303,881	-1 203,521	-83,848	-1 287,369

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	1 999,500		1 999,500	1 752,560		1 752,560	-246,940		-246,940
2	091106	1013500	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	758,500		758,500	386,000		386,000	-372,500		-372,500
3	091106	1013500	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	3 165,900		3 165,900	2 749,774		2 749,774	-416,126		-416,126
4	091106	1013500	Забезпечення збереження енергоресурсів	667,350		667,350	499,396		499,396	-167,954		-167,954
5	091106	1013500	Проведення капітального ремонту		2 000,000	2 000,000		1 916,152	1 916,152		-83,848	-83,848
Разом				6 591,250	2 000,000	8 591,250	5 387,729	1 916,152	7 303,881	-1 203,521	-83,848	-1 287,369

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	6591,250	2000,000	8591,250	5387,729	1916,152	7303,881	-1203,521	-83,848	-1287,369
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	6591,250	2000,000	8591,250	5387,729	1916,152	7303,881	-1203,521	-83,848	-1287,369
Разом державні/регіональні цільові програми	6591,250	2000,000	8591,250	5387,729	1916,152	7303,881	-1203,521	-83,848	-1287,369

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	1897,800	1691,200	-206,600
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	792,700	725,100	-67,600
3	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	1105,100	966,100	-139,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією планових видатків та недостатнім фінансуванням.

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	61,300	-40,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування заборгованості 2013 року.

2 Показники продукту

1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	2600,000	3652,000	1052,000
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	600,000	412,000	-188,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично до Київського міського центру соціально-психологічної допомоги звернулося менше осіб, які потребували сторонньої допомоги.

3	центри для Віл – інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	2000,000	3240,000	1240,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично до центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді звернулося більше осіб.

4	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	500,000	746,000	246,000
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	1321,170	1759,950	438,780
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням кількості осіб, які потребували сторонньої допомоги та недостатнім фінансуванням.

2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	розрахунок	552,550	298,180	-254,370
---	---	-----	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється значним збільшенням осіб, які звернулися до ВІЛ-центрів.

4 Показники якості						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	124,200	85,300	-38,900
2	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	109,400	177,200	67,800
3	динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	135,100	201,600	66,500
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	60,300	-39,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування заборгованості 2013 року.

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	758,500	386,000	-372,500
---	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

2 Показники продукту

1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	295,000	163,000	-132,000
---	------------------------	------	-------------------	---------	---------	----------

3 Показники ефективності

1	середній розмір стипендії	грн	розрахунок	2571,190	2368,100	-203,090
---	---------------------------	-----	------------	----------	----------	----------

4 Показники якості

1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,100	55,200	-46,900
---	--	----	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що премія Київського міського голови самотнім молодим батькам та самотнім молодим матерям, які самі виховують дітей була присуджена 13-м батькам, а було заплановано 20-м. В умовах обмеженого фінансового ресурсу внесено зміни до розпоряджень Київського міського голови від 12.11.2002 року № 330 "Про премію Київського міського голови студентам міста" та від 12.11.2002 року № 331 "Про стипендію Київського міського голови студентам міста" в частині призупинення виплат премій та стипендій Київського міського голови студентам міста.

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	3115,900	2749,800	-366,100
2	Київський молодіжний центр праці	тис. грн.	Звітність установ	2175,500	1920,000	-255,500
3	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	875,000	792,300	-82,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією планових видатків та неповним фінансуванням.

4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	65,400	37,500	-27,900
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатнє фінансування заборгованості 2013 року Київського молодіжного центру праці

5	обсяг видатків на реалізацію інших заходів	тис. грн.	Звітність установ	50,000		-50,000
---	--	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки передбачені на створення бази автоматизованої системи "Реєстр" не були використані.

2 Показники продукту

1	кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці	осіб	Звітність установ	12000,000	6000,000	-6000,000
---	---	------	-------------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично до центру звернулося менше молоді, які шукають роботу.

2	кількість працевлаштованої молоді	осіб	Звітність установ	2000,000	1364,000	-636,000
---	-----------------------------------	------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Фактично працевлаштовано менше осіб, ніж було заплановано.*

3	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	21000,000	15414,000	-5586,000
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Фактично в закладі на оздоровленні перебувало 734 дитини.***3 Показники ефективності**

1	середні витрати на одну працевлаштовану особу	грн	розрахунок	1087,750	1407,620	319,870
---	---	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення середніх показників пояснюється зменшенням кількості молоді, яка потребує працевлаштування.***4 Показники якості**

1	питома вага працевлаштованої молоді до загальної кількості звернень	%;	розрахунок	16,700	22,700	6,000
2	динаміка працевлаштованої молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	122,800	83,800	-39,000
3	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	104,200	76,500	-27,700

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	667,350	499,400	-167,950
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	236,600	153,700	-82,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,250	10,000	-4,250
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	274,300	193,600	-80,700
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	142,200	142,100	-0,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення пояснюється економією планових видатків та недостатнім фінансуванням.*

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	113,700	113,700	
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	0,308	0,297	-0,011
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,560	1,873	0,313
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	186,600	131,126	-55,474
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	34,300	29,200	-5,100

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 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	0,099	0,096	-0,003

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,151	0,181	0,030
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,049	12,683	-5,366
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	3,318	2,824	-0,494

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	теплопостачання	%;	розрахунок	3,000	3,300	0,300
3	водопостачання	%;	розрахунок	3,000		-3,000
4	електроенергії	%;	розрахунок	3,000	29,700	26,700
5	природного газу	%;	розрахунок	3,000	14,900	11,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла за рахунок зміни температурних показників.

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	15,000	13,000	-2,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	

5 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1825,000	1780,200	-44,800
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	175,000	136,000	-39,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне використання коштів на капітальний ремонт корпусів. ПДЗОВ "Зміна"

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	2698,000	2346,000	-352,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	700,000	480,000	-220,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично відремонтований метраж об'єктів.

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	676,430	758,820	82,390
2	середня вартість ремонту 1 п. м	грн	розрахунок	250,000	283,330	33,330

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх показників пояснюється збільшенням вартості ціни на капітальний ремонт.

4 Показники якості

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	74,900	65,200	-9,700
---	--	----	------------	--------	--------	--------

2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	400,000	300,000	-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)

О.С. Трофимов

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)