

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 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
3 477,600	238,700	3 716,300	2 383,772		2 383,772	-1 093,828	-238,700	-1 332,528

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	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	1 691,3	238,7	1 930	1445,208		1445,208	-246,092	-238,700	-484,792
1	091101	1013131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 429,200		1 429,200	1 286,754		1 286,754	-142,446		-142,446
2	091101	1013131	Забезпечення збереження енергоресурсів	262,100		262,100	158,454		158,454	-103,646		-103,646
3	091101	1013131	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138,700	138,700					-138,700	-138,700
4	091101	1013131	Проведення капітального ремонту		100,000	100,000					-100,000	-100,000
2	091102	1013132	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	761,6		761,6	475,130		475,130	-286,470		-286,470
1	091102	1013132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	761,600		761,600	475,130		475,130	-286,470		-286,470
3	091107	1013134	<b>Заходи державної політики з питань сім'ї</b>	1 024,7		1 024,7	463,434		463,434	-561,266		-561,266

1	091107	1013134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 024,700		1 024,700	463,434		463,434	-561,266		-561,266
<b>Разом</b>				<b>3 477,600</b>	<b>238,700</b>	<b>3 716,300</b>	<b>2 383,772</b>		<b>2 383,772</b>	<b>-1 093,828</b>	<b>-238,700</b>	<b>-1 332,528</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>3477,600</b>	<b>238,700</b>	<b>3716,300</b>	<b>2383,772</b>		<b>2383,772</b>	<b>-993,828</b>	<b>-238,700</b>	<b>-1232,528</b>
<b>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</b>		<b>3427,600</b>	<b>238,700</b>	<b>3666,300</b>	<b>2383,772</b>		<b>2383,772</b>	<b>-1043,828</b>	<b>-238,700</b>	<b>-1282,528</b>
3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	1024,700		1024,700	463,434		463,434	-561,266		-561,266
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	711,600		711,600	475,130		475,130	-236,470		-236,470
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1691,300	238,700	1930,000	1445,208		1445,208	-246,092	-238,700	-484,792
<b>Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки</b>		<b>50,000</b>		<b>50,000</b>				<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50,000		50,000				50,000		50,000
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>		<b>3477,600</b>	<b>238,700</b>	<b>3716,300</b>	<b>2383,772</b>		<b>2383,772</b>	<b>-993,828</b>	<b>-238,700</b>	<b>-1232,528</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>3132</b>	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
<b>1</b>	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
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	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	3107,000	2102,000	-1005,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зменшення кількості проведення молодіжних заходів виникло у зв'язку з тим, що деякі програми будуть реалізовуватись у II-му півр. 2013р.</i>						
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	25800,000	17577,000	-8223,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Кількість звернень до центру зменшилось у зв'язку з проведенням працівниками центру відповідних заходів спрямованих на покращення життєвих обставин</i>						

3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	33050,000	17920,000	-15130,000
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кількість учасників зменшилась за рахунок недовиконання запланованих заходів*

4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	17000,000	10647,000	-6353,000
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення кількості осіб виникло з зв'язку з проведенням працівниками центру відповідних заходів спрямованих на покращення життєвих обставин*

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	175,860	123,660	-52,200
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	16,530	14,500	-2,030

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення середніх показників витрат виникло у зв'язку з недофінансуванням фактично проведених заходів*

### 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	49,000	-2,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Наявність вакансій юриста та водія*

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	2100,000	1500,000	-600,000
3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	6500,000	5135,000	-1365,000

**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 сім'ям з дітьми та 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	1381800,000	1241147,000	-140653,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	27094,120	25329,530	-1764,590
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	109,600	73,650	-35,950

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За І-ше півр. 2013р. центром надано 16 852 соціальних послуг. Середні показники зменшилися за рахунок того, що центром соціальних служб не в повній мірі використані планові призначення на відповідний період, а саме договори на придбання канцелярських та господарських товарів для поточного утримання центру на момент звітності перебували в процесі укладання та відсутність фінансування на погашення заборгованості за обслуговування прилеглої території та придбане паливо.

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	262,100	158,454	-103,646
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	168,300	105,522	-62,778
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,200	9,553	-8,647
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,600	43,379	-32,221

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відсутністю фінансування на погашення заборгованості згідно актів виконаних робіт за спожите тепло, водо, електропостачання протягом квітня-травня 2013р. на загальну суму 63,3 тис.грн. та залишок планових призначень в сумі 40,3 тис. грн. передбачений на споживання комунальних послуг та енергоносіїв у червні, акт за які будуть виставлені в липні 2013р.

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	0,187	0,133	-0,054
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,290	1,037	-0,253
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,400	17,550	-7,850

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання тепло, водо та електропостачання в натуральних показниках склалася за рахунок фактично виставлених актів протягом І-го півр. 2013р.

### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,284	0,202	-0,082
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,963	1,578	-0,385
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	38,643	26,700	-11,943

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

## 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		-138,700
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,800		-12,800
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	59,100		-59,100
4	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	66,800		-66,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відсутність видатків пояснюється тим, що на момент звітності Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді договори на придбання предметів довгострокового користування перебували в процесі укладання*

**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		-54,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000		-8,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	23,000		-23,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Показники по кількості придбаного обладнання відсутні, оскільки договори на придбання предметів довгострокового користування на момент звітності перебували в процесі укладання*

5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	23,000		-23,000
---	----------------------------	-----	-------------------	--------	--	---------

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	2,570		-2,570
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		-2,570
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	2,900		-2,900

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Середні показники відсутні, оскільки договори на придбання предметів довгострокового користування на момент звітності перебували в процесі укладання*

**4 Проведення капітального ремонту**

**1 Показники затрат**

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

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відсутність видатків пояснюється тим, що на момент звітності договори на капітальний ремонт автомобілів перебували в процесі укладання*

**2 Показники продукту**

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
---	--	-----	-------------------	-------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Середні показники відсутні, оскільки договори на капітальний ремонт автомобілів на момент звітності перебували в процесі укладання*

**3 Показники ефективності**

1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	розрахунок	25000,000		-25000,000
---	---	-----	------------	-----------	--	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Середні показники відсутні, оскільки договори на капітальний ремонт автомобілів на момент звітності перебували в процесі укладання*

**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	506,000	157,000	-349,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	6000,000	2360,000	-3640,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення проведених заходів від кількості запланованих виникло у зв'язку із скороченням штатних працівників відповідної галузі та відсутністю змоги залучити до проведення заходів, програм (семінарів) додаткових працівників*

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	1576,680	1506,580	-70,100
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	132,970	100,230	-32,740

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
*Зменшення середніх показників витрат виникло у зв'язку з недофінансуванням фактично проведених заходів*

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.С. Вовк**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.І. Корольова**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)