

## 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. 1013131 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(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
1 949,300		1 949,300	1 277,691		1 277,691	-671,609		-671,609

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 804,100		1 804,100	1 228,063		1 228,063	-576,037		-576,037
2	091101	1013131	Забезпечення збереження енергоресурсів	145,200		145,200	49,628		49,628	-95,572		-95,572
<b>Разом</b>				<b>1 949,300</b>		<b>1 949,300</b>	<b>1 277,691</b>		<b>1 277,691</b>	<b>-671,609</b>		<b>-671,609</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>1949,300</b>		<b>1949,300</b>	<b>1277,691</b>		<b>1277,691</b>	<b>-671,609</b>		<b>-671,609</b>
<b>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</b>	<b>1949,300</b>		<b>1949,300</b>	<b>1277,691</b>		<b>1277,691</b>	<b>-671,609</b>		<b>-671,609</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1949,300</b>		<b>1949,300</b>	<b>1277,691</b>		<b>1277,691</b>	<b>-671,609</b>		<b>-671,609</b>

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
<b>1</b>	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
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	48,000	-3,000

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

*Наявність вакансій провідних спеціалістів*

3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	181,600	3,400	-178,200
---	---	-----------	-------------------	---------	-------	----------

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

*Нефінансування кредиторської заборгованості минулого року*

## **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	2000,000	1737,000	-263,000

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

*До центру фактично за допомогою звернулося менше сімей ніж було заплановано*

3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	6000,000	7339,000	1339,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	----------

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

*До центру фактично звернулося більше осіб, які потребують соціальної допомоги*

4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	15000,000	11191,000	-3809,000
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------

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

*Фактично надано менше соціальних послуг ніж планувалося*

## **3 Показники ефективності**

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1622500,000	1224663,000	-397837,000
---	--	-----	------------	-------------	-------------	-------------

**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	31813,730	25513,813	-6299,917
---	---	-----	------------	-----------	-----------	-----------

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

*Середні витрати зменшені у зв'язку з нефінансуванням поточних видатків*

3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	108,170	109,433	1,263
---	--	-----	------------	---------	---------	-------

## **2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

### **1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	145,200	49,600	-95,600
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	53,500	10,000	-43,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,800	2,600	-17,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,900	37,000	-34,900

**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	66,000	22,500	-43,500
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	---------

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

*Недофінансування послуг з теплопостачання*

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	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,159	0,131	-0,028
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,410	1,019	-0,391
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,900	19,370	-2,530

**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 минулим роком.*

**3 Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,242	0,199	-0,043
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,145	1,550	-0,595
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	33,318	29,469	-3,849

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

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

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.