

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. 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
6 156,350	1 919,500	8 075,850	5 635,033	1 822,395	7 457,428	-521,317	-97,105	-618,422

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	1 719,000		1 719,000	1 610,254		1 610,254	-108,746		-108,746
2	091106	1013500	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	758,500		758,500	747,100		747,100	-11,400		-11,400
3	091106	1013500	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	3 104,050		3 104,050	2 863,013		2 863,013	-241,037		-241,037
4	091106	1013500	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,800		574,800	414,666		414,666	-160,134		-160,134
5	091106	1013500	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		289,700	289,700		289,486	289,486		-0,214	-0,214
6	091106	1013500	Проведення капітального ремонту		1 629,800	1 629,800		1 532,909	1 532,909		-96,891	-96,891
Разом				6 156,350	1 919,500	8 075,850	5 635,033	1 822,395	7 457,428	-521,317	-97,105	-618,422

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	6156,350	1919,500	8075,850	5639,033	1786,637	7425,670	-517,317	-132,863	-650,180
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	6156,350	1919,500	8075,850	5639,033	1786,637	7425,670	-517,317	-132,863	-650,180
Разом державні/регіональні цільові програми	6156,350	1919,500	8075,850	5639,033	1786,637	7425,670	-517,317	-132,863	-650,180

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
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	1681,000	1572,300	-108,700
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	722,100	682,900	-39,200
3	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	958,900	889,400	-69,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення фактичних показників від планових виникла внаслідок недостатнього фінансування</i>						
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	38,000	38,000	
2 Показники продукту						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	2700,000	1740,000	-960,000
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	700,000	483,000	-217,000
3	центри для Віл – інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	2000,000	1828,000	-172,000
4	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	700,000	370,000	-330,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що до центрів звернулося менше осіб, які потребували сторонньої допомоги</i>						

3 Показники ефективності						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	1031,570	1413,870	382,300
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	розрахунок	479,450	486,540	7,090

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням кількості осіб, яким надано соціальні послуги

4 Показники якості						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	98,700	68,100	-30,600
2	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	108,400	99,100	-9,300
3	динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,400	58,300	-52,100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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	747,100	-11,400
2 Показники продукту						
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	295,000	289,000	-6,000
3 Показники ефективності						
1	середній розмір стипендії	грн	розрахунок	2571,190	2585,120	13,930
4 Показники якості						
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	101,700	99,300	-2,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що премія Київського міського голови одиноким молодим батькам та одиноким молодим матерям, які самі виховують дітей була присуджена 16-м батькам, а було заплановано 20-м. Премія Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування присуджена 10-ти особам та 3-м організаціям, а планувалося 5-м організаціям

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	3104,050	2863,000	-241,050
2	Київський молодіжний центр праці	тис. грн.	Звітність установ	2423,050	2200,700	-222,350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією планових призначень по заробітній платі та нарахувань на неї (156,95 тис. грн.), оскільки близько 70% штатних працівників разом з директором звільнилися за власним бажанням та недостатнього фінансування молодіжних заходів (65,4 тис. грн.)

3	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	681,000	662,300	-18,700
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється економією планових призначень</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці	осіб	Звітність установ	8000,000	10000,000	2000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично до центру звернулося більше молоді, які потребують працевлаштування ніж було заплановано</i>						
2	кількість працевлашованої молоді	осіб	Звітність установ	600,000	1628,000	1028,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактично працевлашовано більше молоді, ніж було заплановано</i>						
3	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	21000,000	20160,000	-840,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" за 2013 рік надав послуги з оздоровлення дітям в кількості 960 осіб</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на одну працевлашовану особу	грн	розрахунок	4038,420	1351,780	-2686,640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні показники зменшені у зв'язку зі збільшенням молоді, що потребує працевлаштування</i>						
4 Показники якості						
1	питома вага працевлашованої молоді до загальної кількості звернень	%;	розрахунок	7,500	16,300	8,800
2	динаміка працевлашованої молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	151,500	411,100	259,600
3	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	169,500	162,700	-6,800
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	574,800	283,857	-290,943
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	180,900	120,400	-60,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,000	7,900	-5,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	253,000	186,600	-66,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	127,900	99,900	-28,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення фактичних показників від планових пояснюється недостатнім фінансуванням</i>						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	47,000	47,000	
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	0,266	0,270	0,004
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,460	1,355	-1,105

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	192,000	169,886	-22,114
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	27,300	30,980	3,680

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання тепло, електро, газопостачання за 2013 рік

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,086	0,087	0,001
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,238	0,131	-0,107
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,572	16,430	-2,142
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	8,823	3,000	-5,823

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється фактичним споживанням комунальних послуг та енергоносіїв за 2013р.

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	теплостачання	%;	розрахунок	3,000		-3,000
3	водопостачання	%;	розрахунок	3,000	45,000	42,000
4	електроенергії	%;	розрахунок	3,000	11,500	8,500
5	природного газу	%;	розрахунок	3,000		-3,000
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	17,200	32,100	14,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла за рахунок зміни температурних показників

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

5 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	289,700	289,500	-0,200
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	11,700	137,600	125,900
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	61,000	80,100	19,100
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	194,000	49,900	-144,100

5	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	23,000	21,900	-1,100
---	----------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

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.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	104,000	141,000	37,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	52,000	49,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	15,000	19,000	4,000
5	меблі	од.	Звітність установ	75,000	37,000	-38,000
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	11,000	33,000	22,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	2,790	2,050	-0,740
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,900	2,650	-1,250
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	4,070	4,220	0,150
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,590	1,350	-1,240
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	2,090	0,670	-1,420

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні показники скориговані 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	100,000	100,000	
---	--	-----------	------------	---------	---------	--

6 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1624,800	1532,900	-91,900
---	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія видатків Позаміського дитячого закладу та оздоровлення "Зміна"

2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	5,000		-5,000
---	---	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київським міським центром соціально-психологічної допомоги перерозподілені видатки на ремонт кабінету в квадратних метрах

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10865,700	10865,700	
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4300,000	4300,000	

2 Показники продукту

1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3352,000	3340,000	-12,000
---	---	-------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично відремонтований метраж об'єктів

2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	5,000		-5,000
---	---	--------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Перерозподілені видатки на ремонт об'єктів в квадратних метрах***3 Показники ефективності**

1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	484,730	458,950	-25,780
---	-----------------------------------	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Середня вартість скоригована за рахунок економії видатків*

2	середня вартість ремонту 1 п. м	грн	розрахунок	1000,000		-1000,000
---	---------------------------------	-----	------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Перерозподілені видатки на ремонт об'єктів в квадратних метрах***4 Показники якості**

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	78,000	77,700	-0,300
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	300,000	300,000	

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)