

**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. 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
4 318,100		4 318,100	3 616,705		3 616,705	-701,395		-701,395

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	3 869,900		3 869,900	3 359,166		3 359,166	-510,734		-510,734
2	091101	1013131	Забезпечення збереження енергоресурсів	448,200		448,200	257,539		257,539	-190,661		-190,661
<b>Разом</b>				<b>4 318,100</b>		<b>4 318,100</b>	<b>3 616,705</b>		<b>3 616,705</b>	<b>-701,395</b>		<b>-701,395</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>4318,100</b>		<b>4318,100</b>	<b>3616,705</b>		<b>3616,705</b>	<b>-701,395</b>		<b>-701,395</b>
<b>Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки</b>	<b>4318,100</b>		<b>4318,100</b>	<b>3616,705</b>		<b>3616,705</b>	<b>-701,395</b>		<b>-701,395</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>4318,100</b>		<b>4318,100</b>	<b>3616,705</b>		<b>3616,705</b>	<b>-701,395</b>		<b>-701,395</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	49,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Наявність вакансій провідних спеціалістів.</i>						
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	181,600	129,400	-52,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>На суму 19,1 тис. грн. - списана кредиторська заборгованість 2013 року; 33,1 тис. грн. - недофінансування.</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
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	5700,000	6427,000	727,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>До центру фактично звернулось більше осіб, ніж було заплановано.</i>						
3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	17120,000	16543,000	-577,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактично з тяжкими життєвими обставинами опинилося менше осіб, ніж було заплановано.</i>						
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	34230,000	34102,000	-128,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3688300,000	3229781,030	-458518,970
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з недостатнім фінансуванням та економією планових видатків.</i>						
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	72319,610	65913,900	-6405,710
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з наявністю вільних посад та недостатнім фінансуванням.</i>						
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	107,750	94,710	-13,040
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з недостатнім фінансуванням та економією планових видатків.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	200,000	193,000	-7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактично підготовлено менше кандидатів в опікуни, ніж було заплановано.</i>						
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	35,000	22,000	-13,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактично підготовлено менше прийомних батьків, ніж було заплановано.</i>						
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	102,000	112,900	10,900

4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	71,300	-28,700
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	448,200	257,500	-190,700
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	288,000	177,000	-111,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,400	16,000	-9,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	134,800	64,500	-70,300

**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	66,000	
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	0,204	-0,049
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,690	1,737	-0,953
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,400	37,833	-3,567

**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	0,310	-0,075
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,092	2,643	-1,449
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	62,985	57,558	-5,427

**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	19,400	16,400
3	водопостачання	%;	розрахунок	3,000	35,400	32,400
4	електроенергії	%;	розрахунок	3,000	8,600	5,600
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	52,300	44,300

**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	
---	---	----	------------	---------	---------	--

**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)