

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування голівачого розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013160 (КПКВК МБ) 091108 (КФКВК(1)) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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	2	3	4	5	6	7	8	9
34 514,800		34 514,800	32 466,223		32 466,223	-2 048,577		-2 048,577

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1013160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	34 514,800		34 514,800	32 466,223		32 466,223	-2 048,577		-2 048,577
1	1013160	091108	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	34 514,800		34 514,800	32 466,223		32 466,223	-2 048,577		-2 048,577
Разом				34 514,800		34 514,800	32 466,223		32 466,223	-2 048,577		-2 048,577

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональних/цільових програм та підпрограм	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	34514,800		34514,800	32466,223		32466,223	-2048,577		-2048,577

Кількість програм оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	34514,800		34514,800	32466,223		32466,223	-2048,577		-2048,577
Усього	34514,800		34514,800	32466,223		32466,223	-2048,577		-2048,577

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

затрат

1	1013160	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	25198,000	22140,400	-3057,600
2	1013160	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	9316,800	10325,800	1009,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В сумі 1 588,9 тис. грн. економія виникла за рахунок не добору дітей, які згідно домоворіє мали бути направлені на оздоровлення в табори; в сумі 459,7 тис. грн. економія виникла за результатами тендерних закупівель

продукту

1	1013160	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	53,000	58,000	5,000
2	1013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	1739,000	1569,000	-170,000
3	1013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	700,000	839,000	139,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників пояснюється тим, що Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації планувало надати послуги з оздоровлення дітей, а фактично надати послуги з відпочинку (18 днів)

4	1013160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	3196,000	2720,000	-476,000
5	1013160	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	1570,000	1815,000	245,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників пояснюється тим, що Департаментом освіти і науки, молоді та спорту планувалось придбати путівки на оздоровлення, а фактично було придбано на відпочинок (14 днів)

ефективності

1	1013160	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	5776,440	5851,970	75,530
---	---------	---	------	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок підвищення вартості комунальних послуг, податку на землю, збільшено вартість ліжкодня, що призвело до збільшення вартості путівки на оздоровлення.

2	1013160	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	3800,190	3589,210	-210,980
---	---------	---	------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення тендерних закупівель вартість путівок на відпочинок зменшена

3	1013160	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	3873,780	3966,220	92,440
---	---------	---	------	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок підвищення вартості комунальних послуг, податку на землю, збільшено вартість ліжкодня, що призвело до збільшення вартості путівки на оздоровлення.

4	1013160	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	4786,430	4542,840	-243,590
---	---------	---	------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами проведення тендерних закупівель вартість путівок на відпочинок зменшена

якості

1	1013160	дінеліка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	119,000	98,700	-20,300
2	1013160	дінеліка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	141,400	147,800	6,400
3	1013160	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей пільгового віку	%	Розрахунок	2,100	1,800	-0,300

4	1013160	Відома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Госраховок	0,970	0,820	-0,150
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

В. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

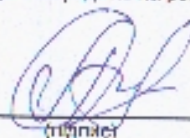
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління молоді та спорту

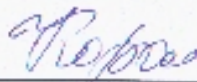


(підпис)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління економіки та фінансів



(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)

