

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

1.	1000000 (КПКМК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКМК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	
3.	1013500 (КПКМК МБ)	091108 (КФКНКУ1)	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (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	2	3	4	5	6	7	8	9
14 282,900	3 460,000	17 742,900	14 060,917	3 211,612	17 272,529	-221,983	-248,388	-470,371

б. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та заєдань (тис.грн)

№ з/п	КПКМК	КФКМК	Підпрограма/заєдання 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
	1013500	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	14 282,900	3 460,000	17 742,900	14 060,917	3 211,612	17 272,529	-221,983	-248,388	-470,371
1	1013500	1040	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та одарованої молоді до активної громадської участі	317,000		317,000	310,200		310,200	-6,800		-6,800
2	1013500	1040	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	13 020,600		13 020,600	12 964,717		12 964,717	-55,883		-55,883
3	1013500	1040	Забезпечення збереження підприємств	945,300		945,300	788,000		788,000	-159,300		-159,300
4	1013500	1040	Ізрівняння обладнання і предметів довготривалого користування		1 560,000	1 560,000		1 560,000	1 560,000			
5	1013500	1040	Проведення капітального ремонту		1 900,000	1 900,000		1 651,612	1 651,612		-248,388	-248,388
			Разом	14 282,900	3 460,000	17 742,900	14 060,917	3 211,612	17 272,529	-221,983	-248,388	-470,371

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

(тис. грн)

Назва 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	14282,900	3460,000	17742,900	14060,917	3211,612	17272,529	-221,983	-248,388	-470,371
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	8041,000	2028,000	10069,000	7848,024	1779,612	9627,635	-192,976	-248,388	-441,365
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	6241,900	1432,000	7673,900	6212,893	1432,000	7644,893	-29,007		-29,007
Усього	14282,900	3460,000	17742,900	14060,917	3211,612	17272,529	-221,983	-248,388	-470,371

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		Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі					
<b>затрат</b>							
1	1013500	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	317,000	310,200	-6,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків виникла в результаті відбору осіб на Премію Київської міської ради за високі досягнення у розвитку місцевого самоврядування.							
<b>продукту</b>							
1	1013500	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	115,000	111,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що Премія Київської міської ради за високі досягнення у розвитку місцевого самоврядування була присуджена 10 особам та 1 організації (план 10 осіб та 5 організацій)							
<b>ефективності</b>							
1	1013500	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	2756,520	2794,590	38,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні показники збільшили в результаті меншої кількості стипендіатів від запланованої.							
<b>якості</b>							
1	1013500	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	39,000	47,600	8,600
2		Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів					
<b>затрат</b>							
1	1013500	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12720,600	12685,700	-34,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків виникла в результаті проведення окремих заходів.							
2	1013500	Київська молодіжний центр	тис. грн.	Звітність установ	2263,633	2062,400	-201,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється структурними переорієнтаціями видатків, які з утримання установи спеціалізовані на молодіжні програми та заходи.							
3	1013500	обсяг видатків на проведення програм та заходів Київським молодіжним центром	тис. грн.	Розрахунок КМЦ	3293,867	3493,900	200,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Мультипликативний ефект від витрат на утримання установи для виконання молодіжних заходів.							
4	1013500	повсякденні дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	7163,100	7179,400	16,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення фактичних показників від планових виникло за результатами проведення електронних закупівель.						
5	1013500	обсяг витратів на реалізацію інших заходів	грн.	Звітність установ	300,000	-21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення фактичних показників від планових виникло за результатами проведення електронних закупівель продукту						
1	1013500	кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру	осіб	Звітність установ	2500,000	-1546,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично побачі зверси від молоді на працевлаштування						
2	1013500	кількість працевлаштованої молоді	осіб	Звітність установ	920,000	-553,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично до Київського молодіжного центру звернулося менше осіб, які потребували працевлаштування						
3	1013500	кількість програм та заходів Київського молодіжного центру	од.	Звітність установ	165,000	47,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично проведено більше лекцій та семінарів на тему "Підвищення рівня професійної обізнаності молоді у сфері зайнятості" та "Професійна орієнтація молоді"						
4	1013500	кількість учасників програм та заходів Київського молодіжного центру	осіб	Звітність установ	35100,000	19000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично у молодіжних програмах та заходах взяли участь більше молоді						
5	1013500	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	5,000	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично побачі зверси на оздоровлення дітей в Києві в літній період						
6	1013500	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	1200,000	-272,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично побачі зверси на відпочинок дітей в Києві в зимовий період						
7	1013500	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	80,000	46,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактично побачі зверси на оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»						
8	1013500	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	25200,000	19488,000
9	1013500	кількість людино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	1120,000	644,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість людино-днів зменшена в результаті оздоровлення меншої кількості дітей						
ефективності						
1	1013500	середні витрати на одну працевлаштовану особу	грн	Розрахунок	2460,470	3159,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні показники збільшені в результаті меншої кількості працевлаштованих осіб						
2	1013500	середні витрати на проведення програм та заходів Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	7081,580	6821,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні показники зменшені в результаті більшої кількості проведених молодіжних заходів						
3	1013500	середні витрати на забезпечення учасні в проєктній програмі та заходів Київським молодіжним центром одного учасника	грн	Розрахунок	97,840	64,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні показники зменшені в результаті більшої кількості залучених учасників						
4	1013500	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн	Розрахунок	1417070,000	1405880,000

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

Середні показники зменшені в результаті економії витрат							
5	1013500	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	5969,250	7319,710	1350,460

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

Середні витрати збільшені в результаті меншої кількості оздоровлених дітей							
6	1013500	середні витрати на один людину-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	271,350	353,670	82,120

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

Середні витрати збільшені в результаті меншої кількості оздоровлених дітей							
7	1013500	середні витрати на один людину-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	285,710	368,150	82,440

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

Середні витрати збільшені в результаті меншої кількості оздоровлених дітей						
--	--	--	--	--	--	--

<b>якості</b>							
1	1013500	питома вага працездатної молоді до загальної кількості звернень	%	Розрахунок	36,800	38,500	1,700
2	1013500	динаміка працездатності молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	121,000	42,600	-78,400
3	1013500	динаміка кількості молоді, охопленої програмами та заходами Київського маладічного центру, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	155,000	365,500	210,500
4	1013500	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,200	87,000	-21,200
5	1013500	динаміка людино-днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,800	82,500	-25,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						

<b>затрат</b>							
1	1013500	рісяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	945,300	786,000	-159,300
2	1013500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	467,400	530,200	62,800
3	1013500	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	227,900	145,800	-122,100
4	1013500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	9471,400	9471,400	
5	1013500	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2227,400	2227,400	

<b>продукту</b>							
1	1013500	збіг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	1013500	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	109,500	281,880	172,380

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

Високий споживаний електроенергії збільшено в період оздоровлення дітей							
3	1013500	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	17,100	15,200	1,900

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

Фактичне споживання газу						
<b>ефективності</b>						

1	1013500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі.			Розрахунок			
2	1013500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	11,561	29,760	18,199
3	1013500	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	1,805	1,605	-0,200
<b>якості</b>								
1	1013500	рнна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.			Розрахунок			
2	1013500	природного газу	%		Розрахунок	1,000	11,100	10,100
3	1013500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.		Розрахунок	2,000	1,800	-0,200
4		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>								
1	1013500	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ	1560,000	1560,000	
2	1013500	інше обладнання (предмети)	тис. грн.		Звітність установ	1560,000	1560,000	
<b>продукту</b>								
1	1013500	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально технічної бази	од.		Звітність установ	2,000	2,000	
2	1013500	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.		Звітність установ	102,000	54,000	-48,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
3	1013500	інше обладнання (предмети)	од.		Звітність установ	102,000	54,000	-48,000
<b>ефективності</b>								
1	1013500	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		Розрахунок	15,290	28,889	13,599
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Середні витрати збільшені в результаті меншої кількості придбаного обладнання</b>								
2	1013500	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.		Розрахунок	15,290	28,889	13,599
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Середні витрати збільшені в результаті меншої кількості придбаного обладнання</b>								
<b>якості</b>								
1	1013500	економія коштів за рік, що виникла як результатами експлуатації в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.		Розрахунок	850,000		-850,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Обладнання було придбано в минулому році, тому економії коштів передбачено в наступному році.</b>								
5		<b>Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>								
1	1013500	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відшкодувати, авт.	тис. грн.		Звітність установ	1900,000	1651,612	-248,388
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Для проведення експлуатації вартість робіт по капітальному ремонту її повсюди відображено вартість, фінансової функціональної складової на передсьмак цюк зменшено. Работи по відшкодуванню здійснюватимуться наступного року, тому встановлення балансової виробничої відшкодування не здійснюватимуться наступного року.</b>								

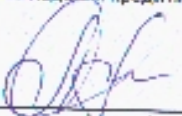
2	1013500	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9471,400	9471,400	
3	1013500	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2304,000	2304,000	
<b>продукту</b>							
1	1013500	меграж об'єкта, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1456,000	1350,000	-106,000
<b>ефективності</b>							
1	1013500	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1304,940	1223,420	-81,520
<b>якості</b>							
1	1013500	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	63,000	58,600	-4,400
2	1013500	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	300,000	300,000	

**В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)													
			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:																

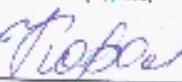
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт В заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (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)

