

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві  
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

6. Завадання бюджетної програми

№ з/п	Завадання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (півень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 952 710,00	11 952 710,00	11 952 710,00	11 790 881,96	11 790 881,96	-161 828,04	-161 828,04		-161 828,04
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	203 900,00	325 600,00	203 900,00	181 525,53	298 570,00	-22 374,47	-22 374,47		-22 374,47
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		325 600,00	325 600,00		298 570,00	-27 030,00	-27 030,00		-27 030,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії										
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 200	6 200	4 508,94	4 508,94	-1 691,06	-1 691,06	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення										
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	67 700	67 700	64 163,27	64 163,27	-3 536,73	-3 536,73	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії										
5	Затягальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	668,2	668,2	668,2	668,2			
6	Опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	668,2	668,2	668,2	668,2			

продукту

1	Тому числі:		Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,066	0,066	0,0567	0,0567	-0,0093	-0,0093	
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,3	0,3	0,2181	0,2181	-0,0819	-0,0819	
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	24,117	24,117	22,8574	22,8574	-1,2596	-1,2596	

ефективності

1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,0987	0,0987	0,0848	0,0848	-0,0139	-0,0139	
2	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,4489	0,4489	0,3263	0,3263	-0,1226	-0,1226	
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,0924	36,0924	34,2075	34,2075	-1,8849	-1,8849	

ЯКОСТІ											
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок								
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1			14,09	
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1			27,30	
3	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1	1			5,22	
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо )										
5	всього	грн.	Розрахунок	1 835	1 835	1 835	1 835			1 835	
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
<b>затрат</b>											
вартість придбання обладнання та предметів		грн.	кошторис	325 600	325 600	298 570				298 570	-27 030
1 Довгострокового користування		грн.									-27 030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури електронних закупівель</i>											
<b>продукту</b>											
кількість придбаного обладнання та предметів		од.	Звітність установ	12	12	21				21	9
1 Довгострокового користування		од.									9
<b>ефективності</b>											
середня вартість витрат на придбання одиниці		грн.	Розрахунок	27 133	27 133	14 217,6				14 217,6	-12 915,4
1 обладнання та предметів довгострокового користування		грн.									-12 915,4
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту



О.І. Корольова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення



Т.В. Даниліна  
(ініціали та прізвище)