

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1113133	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
3	Запущення ініціатив громадського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді
5	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
6	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	13 641 823,00		13 641 823,00	11 833 298,47		11 833 298,47	-1 808 524,53		-1 808 524,53
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	14 401 000,00		14 401 000,00	13 295 065,53		13 295 065,53	-1 105 934,47		-1 105 934,47
3	Запущення ініціатив громадського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	1 786 361,00		1 786 361,00	1 753 077,00		1 753 077,00	-33 284,00		-33 284,00
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	355 000,00		355 000,00	342 500,00		342 500,00	-12 500,00		-12 500,00
5	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування		1 229 087,00	1 229 087,00		971 889,60	971 889,60	-257 197,40		-257 197,40
6	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	112 200,00		112 200,00	107 400,00		107 400,00	-4 800,00		-4 800,00
	Усього	30 296 384,00	1 229 087,00	31 525 471,00	27 331 341,00	971 889,60	28 303 230,60	-2 965 043,00	-257 197,40	-3 222 240,40

Напрямок 1: Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.
 Напрямок 2: Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (підписаних актів) по реалізації заходів.
 Напрямок 3: Економія видатків виникла в результаті фактично наданих послуг під час проведення заходів громадськими організаціями.
 Напрямок 4: Економія видатків виникла в результаті надобору осіб на премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування.
 Напрямок 5: В результаті проведення процедури електронних закупівель на придбання товарів, передбачених проектом громадського бюджету 2018 року № 166 "Студія для виробництва відкритих онлайн курсів "Вітка Моос" виникла економія видатків. Проект 2019 «ІІР Open Space» №159 не реалізовано у зв'язку з тим, що витрати за кошторисом суперечать вимогам чинного законодавства.
 Напрямок 6: фактичне споживання електроенергії

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	30 296 384,00	#####	31 525 471,00	27 331 341,00	971 890,00	28 303 231,00	-2 965 043,00	-257 197,00	-3 222 240,00		
	Усього	30 296 384,00	1 229 087,00	31 525 471,00	27 331 341,00	971 890,00	28 303 231,00	-2 965 043,00	-257 197,00	-3 222 240,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	13 641 823		13 641 823	11 833 298		11 833 298	-1 808 525		-1 808 525

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	13 381 743	11 573 228		11 573 228		11 573 228	-1 808 515		-1 808 515
3	культурологічні	грн.	Звітність установ	268 080	260 070		260 070		260 070	-8 010		-8 010
4	молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	182	182		182		182			182
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	180	180		180		180			180
6	культурологічні	од.	Звітність установ	2	2		2		2			2
	Продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	260 476	240 156		240 156		240 156	-20 320		-20 320

Фактично залучені учасники

2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	248 476	228 156		228 156		228 156	-20 320		-20 320
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	12 000	12 000		12 000		12 000			12 000
4	заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	130 200	120 000		120 000		120 000	-10 200		-10 200

ефективності

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	74 955,07	65 018,12		65 018,12		65 018,12	-9 936,95		-9 936,95
---	--	-----	------------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	74 343,02	64 295,71		64 295,71		64 295,71	-10 047,31		-10 047,31
3	культурологічні	грн	Розрахунок	130 040	130 035		130 035		130 035	-5		-5
4	учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	52,37	49,27		49,27		49,27	-3,1		-3,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати змінених за рахунок фактичних витрат на захід

6	Хлопців) у регіоні	%	Розрахунок	3,3	3,3	3,1	3,1	-0,2	-0,2
3 з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю)									
7	3 молоддю)	%	Розрахунок	4	4	4	4		

4. Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді

1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	355 000	355 000	342 500	342 500	-12 500	-12 500
---	-------------------------------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Премія Кілевської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування були присуджена 8 особам на 2 організаціям

продукту

1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	115	115	107	107	-8	-8
---	------------------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Середні виплати збільшені за рахунок фактично відібраних осіб, яким присуджена премія

якості

1	Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,5	104,5	97,3	97,3	-7,2	-7,2
---	--	---	------------	-------	-------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Динаміка стипендіатів зменшена за рахунок фактично відібраних осіб, яким присуджена премія

5. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	112 200	112 200	107 400	107 400	-4 800	-4 800
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Фактичне споживання комунальних послуг та енергоспоживання

2	електроенергії	грн.	Звітність установ	112 200	112 200	107 400	107 400	-4 800	-4 800
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,4	527,4	527,4	527,4		
---	--------------------------	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

4	оплачувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,4	527,4	527,4	527,4		
---	------------------------------	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

продукту
 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:

1	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,81	21,81	41,071	41,071	19,261	19,261
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Фактично виставлені акти за споживання електроенергії

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання в тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	41,353	41,353	77,874	77,874	36,521	36,521
---	---	----------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Середнє споживання збільшено за рахунок фактичного споживання електроенергії

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок							
---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--

2	електроенергії	%	Розрахунок	1	1			-1	-1
---	----------------	---	------------	---	---	--	--	----	----

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.

3	Розрахунок	грн.	Розрахунок	600	600			-600	-600
---	------------	------	------------	-----	-----	--	--	------	------

6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 229 087	1 229 087	971 890	971 890	-257 197	-257 197
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті проведення процедури електронних закупівель на придбання товарів, передбачених проектом громадського бюджету 2018 року № 166 "Студія для виробництва вікритих онлайн курсів "Вілка Моос" виникла економія витратки.

Проект 2019 «ІІР Open Space» №159 не реалізовано у зв'язку з тим, що витрати за кошторисом суперечать вимогам чинного законодавства

2) орттехніка
Грн.: Звітність установ 390 000 390 000 385 000 -5 000 -5 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Економія витратки виникла у зв'язку з тим, що витрати на реалізацію проекту 2019 «ІІР Open Space» №159 (придбання обладнання) суперечать вимогам чинного законодавства

3) побутова техніка
Грн.: Звітність установ 14 400 14 400 14 400 -14 400 -14 400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Економія витратки виникла у зв'язку з тим, що витрати на реалізацію проекту 2019 «ІІР Open Space» №159 (придбання обладнання) суперечать вимогам чинного законодавства

4) меблі
Грн.: Звітність установ 28 800 28 800 28 800 -28 800 -28 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Економія витратки виникла у зв'язку з тим, що витрати на реалізацію проекту 2019 «ІІР Open Space» №159 (придбання обладнання) суперечать вимогам чинного законодавства

5) інше обладнання (предмети)
Грн.: Звітність установ 795 887 795 887 795 887 586 890 -208 997 -208 997

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
В результаті проведення процедури електронних закупівель на придбання товарів, передбачених проектом громадського бюджету 2018 року № 166 "Студія для виробництва вікритих онлайн курсів "Вілка Моос" виникла економія витратки

Продукту
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 2 2 2 2 2
1 матеріально-технічної бази 2 2 2 2 2
2 видів 45 45 35 35 35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Фактично придбане обладнання

3) орттехніка
Од. Звітність установ 15 15 15 14 14
4) побутова техніка
Од. Звітність установ 1 1 1 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Обладнання по проекту громадського бюджету 2019 року № 159 «ІІР Open Space» не закуплено, у зв'язку з тим, що витрати за кошторисом суперечать чинному законодавству

5) меблі
Од. Звітність установ 2 2 2 2 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Обладнання по проекту громадського бюджету 2019 року № 159 «ІІР Open Space» не закуплено, у зв'язку з тим, що витрати за кошторисом суперечать чинному законодавству

Більше обладнання (предмети)
Од. Звітність установ 27 27 27 21 21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
актично придбане обладнання для реалізації проекту громадського бюджету 2018 року №159 «ІІР Open Space» ефективности

1) середні витрати на придбання одиниці орттехніки	Грн.:	Розрахунок	26 000	26 000	27 500	27 500	1 500	1 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Середні витрати збільшені за рахунок фактично закупленого обладнання								
2) середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.:	Розрахунок	14 400	14 400			-14 400	-14 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Обладнання по проекту громадського бюджету 2019 року № 159 «ІІР Open Space» не закуплено, у зв'язку з тим, що витрати за кошторисом суперечать чинному законодавству								
3) середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн.:	Розрахунок	14 400	14 400			-14 400	-14 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Обладнання по проекту громадського бюджету 2019 року № 159 «ІІР Open Space» не закуплено, у зв'язку з тим, що витрати за кошторисом суперечать чинному законодавству								
4) середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Грн.:	Розрахунок	29 477,3	29 477,3	27 947,14	27 947,14	-1 530,16	-1 530,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Середні витрати зменшені за рахунок фактично закупленого обладнання								
ЯКОСТІ								
1) Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		

2	Міністерство внутрішніх справ	2	2	2	2	2	2	2	2
Аналіз стану виконання результативних показників		%	Розрахунок						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заслужений директор Департаменту

Корольова
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Дашук
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)

ДМС 11_1
000011119

26.02.2020 11:30:21
Виконання бюджетної програми за показниками 000011119 від 31.12.2019 15:01:33