

**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. 1113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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 спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	66 677 200,00	66 677 200,00	66 677 200,00	66 437 305,00	66 437 305,00	-239 895,00	-239 895,00	
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	14 836 000,00	14 836 000,00	14 836 000,00	14 834 262,00	14 834 262,00	-1 738,00	-1 738,00	
3	Забезпечення збереження енергосистем	1 342 900,00	1 342 900,00	1 342 900,00	1 248 974,00	1 248 974,00	-93 926,00	-93 926,00	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	223 000,00	223 000,00	223 000,00	207 196,00	207 196,00	-15 804,00	-15 804,00	
5	Проведення капітального ремонту	82 856 100,00	31 000 000,00	31 000 000,00	30 616 341,00	30 616 341,00	-383 659,00	-383 659,00	
	Усього	152 935 100,00	114 079 100,00	114 079 100,00	113 344 078,00	113 344 078,00	-335 559,00	-735 022,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- Напрямок 1: Економія видатків складала в результаті фактичної потреби в послугах з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій
- Напрямок 2: Економія видатків складала в результаті проведення процедури тендерних закупівель під час придбання малочіпких товарів для оснащення закладу
- Напрямок 3: Економія видатків складала в результаті фактично виконаних робіт за споживання електроенергії та природного газу
- Напрямок 4: Економія видатків складала в результаті проведення процедури тендерних закупівель під час придбання публічної та приватної техніки
- Напрямок 5: Економія видатків складала в результаті проведення процедури тендерних закупівель та фактично виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень корпусів №2 та №3 ПЛЗОВ "Зміна"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	82 856 100,00	31 223 000,00	114 079 100,00	82 520 541,27	30 823 536,55	113 344 077,82	-335 558,73	-399 463,45	-735 022,18
	Усього	82 856 100,00	31 223 000,00	114 079 100,00	82 520 541,27	30 823 536,55	113 344 077,82	-335 558,73	-399 463,45	-735 022,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки												
1	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:	Звітність установ	43 657 297	43 657 297	43 498 690	43 498 690	-158 607				
2	з них дівчат	грн.:	Звітність установ	23 244 996	23 244 996	23 182 811	23 182 811	-62 185				
3	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.:	Звітність установ	23 019 903	23 019 903	22 938 615	22 938 615	-81 288				
4	з них дівчат	грн.:	Звітність установ	7 003 347	7 003 347	6 965 227	6 965 227	-38 120				
Посилення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія видатків виникла в результаті фактичної потреби в послугах з оздоровлення та відпочинку дітей пільових категорій												
продукту												
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	77	77	77	77					
2	оздоровлення	осіб	Звітність установ	2 648	2 648	2 648	2 648					
3	з них дівчат	осіб	Звітність установ	1 444	1 444	1 444	1 444					
4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	3 253	3 253	3 253	3 253					
5	з них дівчат	осіб	Звітність установ	840	840	840	840					
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 458	2 458	2 458	2 458					
7	з них для дівчат	од.	Звітність установ	1 299	1 299	1 299	1 299					
8	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	705	705	635	635	-70				
9	з них для дівчат	од.	Звітність установ	380	380	345	345	-35				
Посилення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична потреба в послугах з відпочинку дітей пільових категорій												
ефективності												
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	7 590,07	7 590,07	7 579,97	7 579,97	-10,1				
2	з них для дівчат	грн	Розрахунок	7 416,5	7 416,5	7 405,72	7 405,72	-10,78				
Посилення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати зменшені за рахунок фактичної вартості путівок на оздоровлення												
3	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	5 212,13	5 212,13	5 760,74	5 760,74	548,61				
4	з них для дівчат	грн	Розрахунок	5 284,02	5 284,02	5 758,1	5 758,1	474,08				
Посилення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати збільшені за рахунок фактичної вартості путівок на відпочинок												
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	9 441,43	9 441,43	9 390,91	9 390,91	-50,52				
6	з них дівчат	грн	Розрахунок	9 425,87	9 425,87	9 392,51	9 392,51	-33,36				
Посилення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати зменшені за рахунок фактичної вартості послуг з оздоровлення												
7	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	5 946,93	5 946,93	5 927	5 927	-19,93				
8	з них дівчат	грн	Розрахунок	5 946,93	5 946,93	5 927	5 927	-19,93				
Посилення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати зменшені за рахунок фактичної вартості послуг з відпочинку												
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення	%	Розрахунок	100,3	100,3	0,94	0,94	-99,36				
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100,3	100,3	0,94	0,94	-99,36				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична потреба в послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення		Фактична потреба у послугах з відпочинку дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій		
3 Відпочинку, порівняно з минулим роком	4 з них дівчат	%	Розрахунок	%	Розрахунок	%	Розрахунок	
101,8	101,8	101,8	118	16,2	16,2	101,8	118	16,2
101,8	101,8	101,8	118	16,2	16,2	101,8	118	16,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
5 кількості дітей шкільного віку	6 з них дівчат	%	Розрахунок	%	Розрахунок
2	2	2	1,8	-0,2	-0,2
2	2	2	1,8	-0,2	-0,2
1,22	1,22	1,22	1,4	0,18	0,18
1,22	1,22	1,22	1,4	0,18	0,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
7 кількості дітей шкільного віку	8 з них дівчат	%	Розрахунок	%	Розрахунок
2	2	2	1,8	-0,2	-0,2
2	2	2	1,8	-0,2	-0,2
1,22	1,22	1,22	1,4	0,18	0,18
1,22	1,22	1,22	1,4	0,18	0,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
9 з них дівчат	10 з них дівчат	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
9	9	9	10	1	1
9	9	9	10	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
11 з них дівчат	12 з них дівчат	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
11	11	11	109	-1 491	-1 491
11	11	11	109	-1 491	-1 491

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
13 з них дівчат	14 з них дівчат	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
13	13	13	104	84	84
13	13	13	104	84	84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
15 з них дівчат	16 з них дівчат	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
15	15	15	104	84	84
15	15	15	104	84	84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Фактична потреба у послугах з оздоровлення дітей літльових категорій		Динміка кількості дітей літльових категорій	
17 з них дівчат	18 з них дівчат	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
17	17	17	104	84	84
17	17	17	104	84	84

	Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 13 дітей, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	100	100	111,1	111,1	11,1	11,1	1,1
	Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	120	120	20	20	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Додатково була змінена в останній період

15	Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100		
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

3. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат										
Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг введено.										
1	послуг введено.	грн.	Звітність установ	1 342 900	1 342 900	1 248 974	1 248 974	-93 926	-93 926	-93 926
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	882 900	882 900	835 510	835 510	-47 390	-47 390	-47 390
3	природного газу	грн.	Звітність установ	160 000	160 000	134 304	134 304	-25 696	-25 696	-25 696
4	оплата інших енергослужб	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	279 160	279 160	-20 840	-20 840	-20 840

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія складалася в результаті фактичного споживання комунальних послуг та енергослужб

5	завальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 944	8 944	8 944	8 944			
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 700	1 700	1 700	1 700			

ПРОДУКТУ

затрат										
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
1	тому числі:		Звітність установ							
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	254,81	254,81	315,131	315,131	60,321	60,321	60,321

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті проведення капітального ремонту приміщень ПДЗОВ "Зміна" спожито більше енергоресурсів

ефективності										
3 природного газу										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,489	28,489	35,23	35,23	6,741	6,741	6,741

якості										
3 природного газу										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	кв. м	Розрахунок	0,762	0,762	1,508	1,508	0,746	0,746	0,746
2	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1			
3	природного газу	%	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)										
4	всього.	грн.	Розрахунок	7 800	7 800	7 800	7 800			

затрат										
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)										
1	Довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	223 000	223 000	207 196	207 196	-15 804	-15 804	-15 804

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія складалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель та фактичної потреби в тварах довгострокового користування

затрат										
2 оргтехніка										
1	Звітність установ	грн.	Звітність установ	47 100	47 100			-47 100	-47 100	-47 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбула потреба в придбанні оргтехніки

3	побутова техніка	грн.:	Звітність установ	147 000	147 000	135 500	135 500	-11 500	-11 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	інше обладнання	грн.:	Звітність установ	28 900	28 900	71 696	71 696	42 796	42 796
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Вилучка потреби в придбанні технічного столу та акустичної системи</i>									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12	12	11	11	-1	-1
3	орґтехніка	од.	Звітність установ	5	5			-5	-5
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	5	5	4	4	-1	-1
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2	7	7	5	5
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.:	Розрахунок	18 583,34	18 583,34	18 836	18 836	252,66	252,66
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.:	Розрахунок	9 420	9 420	33 875	33 875	4 475	4 475
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.:	Розрахунок	29 400	29 400	10 956,57	10 956,57	-3 493,43	-3 493,43
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок	14 450	14 450				
якості									
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.:	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000		
5 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	затратна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8 944	8 944	8 944	8 944		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.:	Звітність установ	31 000 000	31 000 000	30 616 341	30 616 341	-383 659	-383 659
3	капітальний ремонт приміщень	грн.:	Звітність установ	24 200 000	24 200 000	23 816 341	23 816 341	-383 659	-383 659
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія видатків складена в результаті проведення процедури тендерних закупівель та фактично виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень корпусів №2 та №3 ЛДЗОВ "Зміна"</i>									
4	капітальний ремонт покривель(дахів)	грн.:	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
5	капітальний ремонт фасадів	грн.:	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.:	Звітність установ	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000		
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
8	них:	м.кв.	Звітність установ	7 200	7 200	7 200	7 200		
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 000	6 000	6 000	6 000		
10	капітального ремонту покривель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	400	400	400	400		
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	400	400	400	400		
12	капітальний ремонт інших об'єктів	пор.м.	Звітність установ	400	400	400	400		
продукту									
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:									
1	ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 600	5 600	5 600	5 600		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 400	4 400	4 400	4 400		
3	капітального ремонту покривель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	400	400	400	400		
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	400	400	400	400		
5	капітальний ремонт інших об'єктів	пор.м.	Звітність установ	400	400	400	400		
6	ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок	5 500	5 500	5 412,8	5 412,8	-87,2	-87,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середні витрати зазначені в результаті фактично виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень корпусів №2 та №3 ЛДЗОВ "Зміна"</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок	2 500	2 500	2 500	2 500		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок	2 500	2 500	2 500	2 500		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.:	Розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000		
якості									

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт.		До кількості закладів, що потребують ремонту.		До кількості закладів, на якії проведено капремонт.		До площі, що потребує ремонту.		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
%	%	%	%	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
100	100	100	100	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
77,8	77,8	77,8	77,8	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
77,8	77,8	77,8	77,8	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

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

Заслужений директор Департаменту


(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)

ДМС11_1
000011262

Виконання бюджетної програми за показниками 000011262 від 31.12.2019 16:15:30