

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168	(код за ЄДРПОУ)
		Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	42269168	(код за ЄДРПОУ)

2.	1110000	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)
		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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

3.	1113140	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)
		Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

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

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	Завдання

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

№ з/п	Напрямок 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 якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	66 001 000,00	66 001 000,00	19 941 555,55	19 941 555,55	-4 903 002,23	-4 903 002,23	-4 903 002,23	-4 903 002,23	-4 903 002,23	
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	-437 117,64	-437 117,64	-437 117,64	-437 117,64	-437 117,64	
3	Забезпечення збереження енергосервісів	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	
4	Проведення капітального ремонту	84 974 200,00	17 000 000,00	102 209 700,00	33 574 635,68	15 168 698,33	48 973 334,01	-5 399 564,32	-1 831 301,67	-53 236 365,99	
	Усього	84 974 200,00	17 000 000,00	102 209 700,00	33 574 635,68	15 168 698,33	48 973 334,01	-5 399 564,32	-1 831 301,67	-53 236 365,99	

Напрям 1: У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19 скасовано оздоровчі зміни

Напрямі 2. Економія видатків склалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель під час придбання малих цінних товарів для оснащення закладу

Напрямі 3. Економія видатків склалася в результаті фактично виславаних актів виконаних робіт за оптимізацію енергозбереження та природного газу

Напрямі 4. Економія видатків склалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель під час придбання побутової та оргтехніки

Напрямі 5. Економія видатків склалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель та фактично виконаних робіт по капітальному ремонту

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	84 974 200,00	17 235 500,00	102 209 700,00	33 574 635,68	15 398 698,33	48 973 334,01	-51 399 564,32	-1 836 801,67	-53 236 365,99
	Усього	84 974 200,00	17 235 500,00	102 209 700,00	33 574 635,68	15 398 698,33	48 973 334,01	-51 399 564,32	-1 836 801,67	-53 236 365,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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 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	38 092 300	11 449 721	11 449 721	-26 642 579					-26 642 579
2	з них дівчат	ГРН.	Звітність установ	22 596 081	6 192 109	6 192 109	-16 403 972					-16 403 972
3	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	27 908 700	8 491 834	8 491 834	-19 416 866					-19 416 866
4	з них дівчат	ГРН.	Звітність установ	8 552 772	2 930	2 930	-8 549 842					-8 549 842

У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, скасовано оздоровчі зміни

Продукти

1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	74	74	74	23	23	-51
2	оздоровлення	ОСБ	Звітність установ	1 310	1 310	1 310	1 108	1 108	-202
3	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	710	710	710	603	603	-107
4	кількість дітей та молоді, яким надано послугу з відпочинку	ОСБ	Звітність установ	3 390	3 390	3 390	1 076	1 076	-2 314
5	з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	880	880	880	406	406	-474
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 700	2 700	2 700	20	20	-2 680
7	з них для дівчат	од.	Звітність установ	1 709	1 709	1 709	5	5	-1 704
8	кількість придбаних путівок на відпочинку дітей та молоді	од.	Звітність установ	780	780	780	290	290	-490
9	з них для дівчат	од.	Звітність установ	407	407	407	74	74	-333

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично оздоровлено дітей

ефективності

1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН.	Розрахунок	10 402,52	10 402,52	10 213,74	10 213,74	10 213,74	-188,78
2	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	40 411,21	40 411,21	40 411,21	10 213,74	10 213,74	-30 197,47

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичної вартості послуг з оздоровлення

3	середні витрати на відпочинку однієї дитини	ГРН.	Розрахунок	6 749,68	6 749,68	5 812,31	5 812,31	5 812,31	-937,37
4	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	6 749,68	6 749,68	5 812,31	5 812,31	5 812,31	-937,37

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичної вартості послуг з відпочинку

5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.	Розрахунок	9 061,11	9 061,11	6 645	6 645	6 645	-2 416,11
6	з них для дівчат	ГРН.	Розрахунок	9 061,11	9 061,11	6 645	6 645	6 645	-2 416,11

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшені за рахунок фактичної вартості путівок на оздоровлення

7	середня вартість однієї путівки на відпочинку	ГРН.	Розрахунок	6 420,29	6 420,29	7 716,52	7 716,52	7 716,52	1 296,23
8	з них для дівчат	ГРН.	Розрахунок	6 420,29	6 420,29	7 716,52	7 716,52	7 716,52	1 296,23

ЯКОСТІ



1	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	ВЛДС	Розрахунок	78,5	78,5	0,94	0,94	-77,56	-77,56
2	з них дівчат	ВЛДС	Розрахунок	82,6	82,6	0,94	0,94	-81,66	-81,66
3	Відпочинку, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	107,3	107,3	1,18	1,18	10,7	10,7
4	з них дівчат	ВЛДС	Розрахунок	111,7	111,7	1,18	1,18	6,3	6,3
5	кількість дітей шкільного віку	ВЛДС	Розрахунок	1,4	1,4	1,8	1,8	0,4	0,4
6	з них дівчат	ВЛДС	Розрахунок	0,85	0,85	1,8	1,8	0,95	0,95
7	кількість дітей шкільного віку	ВЛДС	Розрахунок	1,47	1,47	1,4	1,4	-0,07	-0,07
8	з них дівчат	ВЛДС	Розрахунок	1,9	1,9	1,4	1,4	-0,5	-0,5

**2 Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку**

<b>Затрат</b>									
Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів)									
1	Молодіжної політики, в т.ч.:	ГРН.	Звітність установ	17 383 200	17 383 200	12 480 197,77	4 903 002,23	-4 903 002,23	-4 903 002,23
2	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	12 964 600	12 964 600	8 932 397,77	-4 032 202,23	-4 032 202,23	-4 032 202,23
3	з них дівчат	ГРН.	Звітність установ	6 482 300	6 482 300	4 482 770,52	-1 999 529,48	-1 999 529,48	-1 999 529,48
4	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	530 800	530 800	265 400	-265 400	-265 400	-265 400
5	з них дівчат	ГРН.	Звітність установ	265 400	265 400	132 700	-132 700	-132 700	-132 700
6	Комуніальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	ГРН.	Звітність установ	3 887 800	3 887 800	3 547 800	-340 000	-340 000	-340 000

**ПРОДУКТ**

1	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2	2	2	2	-8	-8
2	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	9	9	1	1	-1 499	-1 499
3	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ОСІБ	Звітність установ	1 680	1 680	181	-1 499	-1 499	-1 499
4	з них дівчат	ОСІБ	Звітність установ	840	840	91	-749	-749	-749
5	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ОСІБ	Звітність установ	80	80	40	-40	-40	-40
6	з них дівчат	ОСІБ	Звітність установ	40	40	20	-20	-20	-20
7	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	35 280	35 280	3 801	-31 479	-31 479	-31 479
8	з них дівчат	ОСІБ	Звітність установ	17 640	17 640	1 911	-15 729	-15 729	-15 729
9	кількість людино-днів відпочинку дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	1 120	1 120	560	-560	-560	-560
10	з них дівчат	од.	Звітність установ	560	560	280	-280	-280	-280

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

У зв'язку із запровадження в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично оздоровлено дітей

**ефективності**

<b>Середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей</b>									
1	Середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Звітність установ	8 691 600	8 691 600	6 240 098,89	-2 451 501,11	-2 451 501,11	-2 451 501,11
2	Середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	1 943 900	1 943 900	1 773 900	-170 000	-170 000	-170 000
3	Середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	1 499 488,89	1 499 488,89	8 932 397,77	7 432 908,88	7 432 908,88	7 432 908,88
4	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	7 717,02	7 717,02	49 350,26	41 633,24	41 633,24	41 633,24
5	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	7 717,02	7 717,02	49 350,26	41 633,24	41 633,24	41 633,24
6	Середні витрати на один людино-день оздоровлення в відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	6 635	6 635	2 350,01	1 982,53	1 982,53	1 982,53
7	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	6 635	6 635	2 350,01	1 982,53	1 982,53	1 982,53
8	Середні витрати на один людино-день відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	367,48	367,48	2 350,01	1 982,53	1 982,53	1 982,53
9	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	367,48	367,48	2 350,01	1 982,53	1 982,53	1 982,53
10	Середні витрати на один людино-день відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	473,93	473,93	680	206,07	206,07	206,07
11	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	473,93	473,93	680	206,07	206,07	206,07

**ЯКОСТІ**

Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком									
1	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	90	90		-90	-90	-90
2	та відпочинку, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	121,5	121,5		-121,5	-121,5	-121,5



3 з них дівчат	ВЛДС	Розрахунок	117.3		117.3						-117.3	-117.3
4 ділянки людино – днів оздоровлення та відпочинку,	ВЛДС	Розрахунок	122.1		122.1						122.1	122.1
5 з них дівчат	ВЛДС	Розрахунок	116.2		116.2						-116.2	-116.2
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>Затрат</b>												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг												
1 всього	ГРН	Звітність установ	1 590 000		1 590 000	1 248 974					-341 026	-341 026
2 електроенергії	ГРН	Звітність установ	1 080 000		1 080 000	835 510					-244 490	-244 490
3 природного газу	ГРН	Звітність установ	160 000		160 000	134 304					-25 696	-25 696
4 оплата інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	350 000		350 000	279 160					-70 840	-70 840
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія склалася в результаті фактичного споживання комунальних послуг на енергоносії</b>												
5 загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	8 944		8 944	8 944						
6 опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	1 700		1 700	1 700						
<b>продукту</b>												
1 тому числі:	ОД	Звітність установ										
2 електроенергії	год	Звітність установ	315,131		315,131	315,131					315,131	315,131
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>В результаті проведення капітального ремонту приміщень ПДЗОВ "Зінька" спожито більше енергоресурсів</b>												
3 природного газу	ТИС.К	Звітність установ	13.49		13.49	13.49					13.49	13.49
<b>ефективності</b>												
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок										
на 1 кв.м	кВт.год											
на 1 кв.м	кв.м											
заг.площа	ці	Розрахунок	35,234		35,234	35,23					-0,004	-0,004
2 електроенергії	кВт.м											
на 1 кв.м	на 1 кв.м											
заг.площа	заг.площа	Розрахунок	1,508		1,508	1,508					1,508	1,508
3 природного газу	ці	Розрахунок										
<b>якості</b>												
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок										
2 електроенергії	ВЛДС	Розрахунок	1		1	1					1	1
3 нафтопродуктів та газу	ВЛДС	Розрахунок	1		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	10 600		10 600	7 800					-2 800	-2 800
<b>4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>Затрат</b>												
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)												
1	ГРН	Звітність установ	235 500		235 500	230 000					-5 500	-5 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія склалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель та фактичної поїмки в товарях довгострокового користування</b>												
2	ГРН	Звітність установ	235 500		235 500	230 000					-5 500	-5 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія склалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель</b>												
<b>продукту</b>												
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази												
1	од.	Звітність установ	1		1	1					1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)												
2	од.	Звітність установ	2		2	2					1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)												
3	од.	Звітність установ	2		2	2					1	1
<b>ефективності</b>												
1	ГРН	Розрахунок	117 750		117 750	230 000					112 250	112 250
2	ГРН	Розрахунок	117 750		117 750	230 000					112 250	112 250
<b>якості</b>												

1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

**5. Проведення капітального ремонту**

<b>затрат</b>	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів могодніжної поліції, з них:	ГРН.	Звітність установ	17 000 000	17 000 000	15 168 698,33	15 168 698,33	-1 831 301,67	-1 831 301,67		
---------------	---	------	-------------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

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

<b>Економія складалася в результаті проведення процедури електронних закупівель</b>												
2	Благоустріть території:	ГРН.	Звітність установ	4 200 000	4 200 000	2 915 465,44	2 915 465,44	-1 284 534,56	-1 284 534,56			
3	капітальний ремонт басейну	М.КВ.	Звітність установ	6 715 700	6 715 700	6 549 640,05	6 549 640,05	-166 059,95	-166 059,95			
4	капітальний ремонт покривів та фасаду	ГРН.	Звітність установ	6 084 300	6 084 300	5 703 592,84	5 703 592,84	-380 707,16	-380 707,16			
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1					
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 820	5 820	5 820	5 820					
7	Благоустріть території:	М.КВ.	Звітність установ	3 600	3 600	3 600	3 600					
8	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100					
9	затальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	8 944	8 944	8 944	8 944					
10	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100					

**продукту**

1	ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 820	5 820	5 820	5 820				
2	Благоустріть території	М.КВ.	Звітність установ	3 600	3 600	3 600	3 600				
3	капітального ремонту басейну	М.КВ.	Звітність установ	220	220	220	220				
4	капітального ремонту покривів та фасаду	М.КВ.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000				

**ефективності**

1	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 166,67	1 166,67	809,85	809,85	-356,82	-356,82		
2	Басейну 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	30 525,9	30 525,9	29 771,1	29 771,1	-754,8	-754,8		
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покривів та фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 042,15	3 042,15	2 851,8	2 851,8	-190,35	-190,35		

**якості**

1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведено в ході капітального ремонту робіт, що приносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000				
4	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок	500 000	500 000	500 000	500 000				

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту молоді та спорту  
економічного органу Кілівської міської ради (КМДА)

*Олена Корольова*  
(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА  
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

*Тетяна Даниліна*  
(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
(Ініціал/Ініціал, прізвище)