

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 1100000 _____ Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 _____ Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1110160 _____ 0160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві _____ (код бюджету)
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту |

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві |

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 | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві | 12 784 700,00 | | 12 784 700,00 | 12 674 804,93 | | 12 674 804,93 | -109 895,07 | | -109 895,07 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 189 600,00 | | 189 600,00 | 145 132,89 | | 145 132,89 | -44 467,11 | | -44 467,11 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | 405 000,00 | | 405 000,00 | 358 753,56 | | 358 753,56 | -46 246,44 | | -46 246,44 |
| | Усього | 12 974 300,00 | | 12 974 300,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | -154 362,18 | | -154 362,18 |
| | | | | | | | | | -46 246,44 | -200 608,62 |

Гривень

Управление, такое экономия выдана в результате та проведение процедуры электронных закупки та фактически наданы услуги (подписанных актов).

8. Выданы (наданы кредиты з бюджету) на реализацию муниципальных/региональных программ, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця 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 |
| 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 15 100 | | 15 100 | 15 332 | | 15 332 | | 232 | | 232 |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 35 | | 35 | 35 | | 35 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 431 | | 431 | 432 | | 432 | | 1 | | 1 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 370 694,29 | | 370 694,29 | 366 283,94 | | 366 283,94 | | -4 410,35 | | -4 410,35 |
| Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів вилучила внаслідок проведення процедури електронних закупівель "Прозоро"</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 189 600 | | 189 600 | 145 132,89 | | 145 132,89 | | -44 467,11 | | -44 467,11 |
| Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія вилучила внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергосилової</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 120 000 | | 120 000 | 86 912,3 | | 86 912,3 | | -33 087,7 | | -33 087,7 |
| Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія вилучила внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 6 200 | | 6 200 | 5 561,12 | | 5 561,12 | | -638,88 | | -638,88 |
| Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія вилучила внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Електроенергії | грн. | Звітність установ | 63 400 | | 63 400 | 52 659,47 | | 52 659,47 | | -10 740,53 | | -10 740,53 |
| Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія вилучила внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 668 200 | | 668 200 | 668 200 | | 668 200 | | | | |
| 6 | оплачувальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 668 200 | | 668 200 | 668 200 | | 668 200 | | | | |
| ПРОДУКТ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,065 | | 0,065 | 0,0567 | | 0,0567 | | -0,0083 | | -0,0083 |
| 3 | Водопостачання | тис. м ³ | Звітність установ | 0,3 | | 0,3 | 0,2181 | | 0,2181 | | -0,0819 | | -0,0819 |
| 4 | Електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 27 589 | | 27 589 | 22 857,4 | | 22 857,4 | | -4 731,6 | | -4 731,6 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|------------|----------|-----------|---------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | | куб.м на 1 кв.м заг.пло | Розрахунок | 0,448 | | 0,448 | 0,3263 | | 0,3263 | | -0,1217 | | -0,1217 |
| 1 | Водопостачання | | кат.год на 1 кв.м заг.пло | Розрахунок | | | | | | | | | | |
| 2 | Електроенергія | | квал на 1 кв.м опал.п площі | Розрахунок | 41,288 | | 41,288 | 34,2075 | | 34,2075 | | -7,0805 | | -7,0805 |
| 3 | Теплопостачання | | | Розрахунок | 0,0972 | | 0,0972 | 0,0848 | | 0,0848 | | -0,0124 | | -0,0124 |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 2 | Водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 3 | Електроенергія | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 4 | Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) | ВІДС. | Розрахунок | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 5 | Всього | ГРН. | Розрахунок | | 1 889 | | 1 889 | 1 835 | | 1 835 | | -54 | | -54 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | ГРН. | кошторис | 405 000 | 405 000 | 344 577,12 | | 344 577,12 | | -60 422,88 | | -60 422,88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів електрики енергії проведення процедури електронних закупівель | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | ОД. | Звітність установа | 27 | 27 | 23 | | | | | | -4 | | -4 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Розрахунок | 15 000 | 15 000 | 14 981,61 | | | | 14 981,61 | | -18,39 | | -18,39 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Олена КОРОЛОВА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)