

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні		Ціль державної політики	
6. Завдання бюджетної програми		Завдання	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	23 860 214,00	23 860 214,00	9 068 575,00	9 068 575,00	-14 791 639,00	-14 791 639,00					
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	14 259 800,00	14 259 800,00	6 328 082,00	6 328 082,00	-7 931 718,00	-7 931 718,00					
4	Забезпечення заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	1 747 886,00	1 747 886,00	1 447 386,00	1 447 386,00	-300 500,00	-300 500,00					
5	Забезпечення збереження енергосервісів	174 000,00	174 000,00	20 746,00	20 746,00	-153 254,00	-153 254,00					
Усього		40 592 900,00	40 592 900,00	17 415 789,00	17 415 789,00	-23 177 111,00	-23 177 111,00					

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	23 860 214,00	23 860 214,00	9 068 575,00	9 068 575,00	-14 791 639,00	-14 791 639,00					
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	14 259 800,00	14 259 800,00	6 328 082,00	6 328 082,00	-7 931 718,00	-7 931 718,00					
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	1 747 886,00	1 747 886,00	1 447 386,00	1 447 386,00	-300 500,00	-300 500,00					
4	Забезпечення заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00							
5	Забезпечення збереження енергосервісів	174 000,00	174 000,00	20 746,00	20 746,00	-153 254,00	-153 254,00					
Усього		40 592 900,00	40 592 900,00	17 415 789,00	17 415 789,00	-23 177 111,00	-23 177 111,00					

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозливість поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, зменшено проведення молодіжних заходів

Напрям 2: У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, зменшено проведення молодіжних заходів
 Напрям 3: Економія видатків виникла в результаті фактично наданих послуг під час проведення заходів громадськими організаціями
 Напрям 5: Фактичне споживання електроенергії

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

привень

№ 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	40 426 260,00		40 426 260,00	17 249 149,00		17 249 149,00	-23 177 111,00		-23 177 111,00
	Усього	40 426 260,00		40 426 260,00	17 249 149,00		17 249 149,00	-23 177 111,00		-23 177 111,00

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
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів Державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).												
1	Діяльність	ГРН.	Звітність установ	22 366 414		22 366 414	9 068 575		9 068 575	-13 297 839		-13 297 839
Пояснення 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 зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (додаткових актів) по реалізації заходів.												
2	Освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	21 966 414		21 966 414	8 957 317		8 957 317	-13 009 097		-13 009 097
3	Культурологічні	ГРН.	Звітність установ	400 000		400 000	111 258		111 258	-288 742		-288 742
4	Кількість регіональних заходів Державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	35		35	35		35			
5	Освітньо-виховні	од.	Звітність установ	34		34	34		34			
6	Культурологічні	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
7	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів.	ГРН.	Звітність установ	1 493 800		1 493 800						-1 493 800
продукту												
1	Кількість учасників регіональних заходів Державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	110 583		110 583	41 520		41 520	-69 063		-69 063
Пояснення 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, обмежено кількість учасників до проведення заходів												
2	Освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	105 283		105 283	41 285		41 285	-63 998		-63 998
3	Культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	5 300		5 300	235		235	-5 065		-5 065
4	Кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	49 700		49 700	18 684		18 684	-31 016		-31 016
ефективності												
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу Державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)												
1	напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	639 040,4		639 040,4	259 102,14		259 102,14	-379 938,26		-379 938,26
За рахунок фактичних витрат на захід												
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	646 071		646 071	263 450,5		263 450,5	-382 620,5		-382 620,5
3	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	400 000		400 000	111 258		111 258	-288 742		-288 742
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах Державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)												
4	учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	202,26		202,26	218,41		218,41	16,15		16,15
За рахунок фактичних витрат на захід												
5	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	208,64		208,64	216,96		216,96	8,32		8,32

6) Кількість жінок		ГРН.	Розрахунок	75,47	75,47	473,44	473,44	397,97	397,97
ЯКОСТІ									
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього									
1	Мінімум роком, всього	ВЛДС.	Розрахунок	46	46	18,2	18,2	-27,8	-27,8
2	з них жінок (дівчат)	ВЛДС.	Розрахунок	41,4	41,4	15,6	15,6	-25,8	-25,8
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком									
3	Мінімум роком	ВЛДС.	Розрахунок	46	46	18,2	18,2	-27,8	-27,8
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	41,4	41,4	15,6	15,6	-25,8	-25,8
2) Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю									
Затрат									
кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)									
1	розрізі їх видів	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	Київський молодіжний Центр	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
всього видатків на фінансову підтримку установ (закладів)									
3	по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	ГРН.	Звітність установ	14 259 800	14 259 800	6 328 082	6 328 082	-7 931 718	-7 931 718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	Київський молодіжний Центр	ГРН.	Звітність установ	14 259 800	14 259 800	6 328 082	6 328 082	-7 931 718	-7 931 718
5	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	39	39	33	33	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Важкої									
6 з них жінок		ОСІБ	Звітність установ	25	25	26	26	1	1
Продукту									
кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:									
1	роботі з молоддю, в тому числі:	ОД.	Звітність установ	426	426	314	314	-112	-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично проведеної заході									
2	Київським молодіжним Центром	ОД.	Звітність установ	26	426	314	314	288	-112
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	28 700	59 500	114 675	114 675	85 975	55 175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично залучені учасники									
4	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	11 500	23 800	63 120	63 120	51 620	39 320
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	19 800	19 800	250	250	-19 550	-19 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично залучені учасники									
6	в тому числі жінок	ОСІБ	Звітність установ	7 900	7 900	150	150	-7 750	-7 750
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним Центром	ОСІБ	Звітність установ	19 800	19 800	250	250	-19 550	-19 550
8	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	7 900	7 900	150	150	-7 750	-7 750
ефективності									
середні витрати на проведення одного регіонального заходу, залученого по роботі з молоддю, в тому числі:									
1	Київським молодіжним Центром	ГРН.	Розрахунок	548 453,85	33 473,71	20 153,13	20 153,13	-528 300,72	-13 320,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на заходи									
3	в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	294,02	179,82	55,06	55,06	-238,96	-124,76
4	Київським молодіжним Центром	ГРН.	Розрахунок	294,02	179,82	55,06	55,06	-238,96	-124,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на заходи									
ЯКОСТІ									
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні									
1	Регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	7,7	17,4	6,1	6,1	-1,6	-11,3
2	з них жінок (дівчат)	ВЛДС.	Розрахунок	7,7	17,4	6,1	6,1	-1,6	-11,3

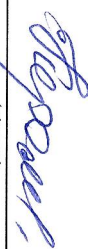
кількість в могодіт, охорощеної проектами інститутів громадського суспільства, що працюють з могодіт, з відповідного напрямку державної політики у могодітній сфері, від загальної кількості могодіт в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у могодітній сфері) інститутів громадського суспільства, 7 які працюють з могодіт)												ВЛДС.	Розрахунок																						
4. Забезпечення збереження енергоресурсів																																			
Затрат																																			
1. Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:												ГРН.	Звітність установа	174 000	174 000	20 746																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																			
Фактичне споживання комунальних послуг та енергоспоживання																																			
2. Електроенергія												ГРН.	Звітність установа	162 000	162 000	11 220																			
3. Оплата інших енергоспоживання												ГРН.	Звітність установа	12 000	12 000	9 526																			
4. Загальна площа приміщень												М.КВ.	Звітність установа	527,4	527,4	527,4																			
ПРОДУКТУ																																			
1. Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												Тис.кВт год	Звітність установа	41,071	41,071	3,886																			
2. Електроенергія																																			
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 кв м заг. пло щі	Розрахунок	77,874	77,874	7,368																			
2. Електроенергія																																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																			
Середнє споживання збільшено за рахунок фактичного споживання електроенергії																																			
ЯКОСТІ																																			
1. Електроенергія												ВЛДС.	Розрахунок	1	1																				
2. Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)												ГРН.	Розрахунок	1 200	1 200	700																			
3. Всього																																			
5. Забезпечення заохочення студентів вищих навчальних закладів до вільного навчання та одяганої могодіт																																			
Затрат																																			
1. Обсяг видатків на виплату стипендій												ГРН.	Звітність установа	551 000	551 000	551 000																			
ПРОДУКТУ																																			
1. Кількість стипендіатів												ОСІБ	Звітність установа	58	58	58																			
ЕФЕКТИВНОСТІ																																			
1. Середній розмір стипендії												ГРН.	Розрахунок	9 500	9 500	9 500																			
ЯКОСТІ																																			
1. Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком												ВЛДС.	Розрахунок	54,2	54,2	54,2																			
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 могодіт та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)
Олена КОРОЛОВА


(підпис)
Тетяна ДАНИЛІНА