

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	29 320,100	17 034,100	46 354,200	28 942,097	15 995,508	44 937,605	-378,003	-1 038,592	-1 416,595
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	29 320,100	17 034,100	46 354,200	28 942,097	15 995,508	44 937,605	-378,003	-1 038,592	-1 416,595
Усього	29 320,100	17 034,100	46 354,200	28 942,097	15 995,508	44 937,605	-378,003	-1 038,592	-1 416,595

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період:

№з/п	КП/КВК	Показники	Співвідношення випливу	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплати/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді							
затрат							
1	1113133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	12022,600	11831,300	-191,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла з результатів проведення процедури електронних закупівель</i>							
2	1113133	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	11163,160	11550,680	387,520
3	1113133	культурологічні	грн.	Звітність установ	809,440	233,340	-576,100
4	1113133	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	50,000	47,280	-2,720
5	1113133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	431,000	177,000	-254,000
6	1113133	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	424,000	173,000	-251,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не проведені заходи, передбачені Громадським бюджетом 2018 року (скільки програм для реалізації заходів ГБ 2018)</i>							
7	1113133	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000	3,000	-3,000
8	1113133	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	1113133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	240500,000	279824,000	39324,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>фактично залучені учасники</i>							
2	1113133	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	213500,000	274019,000	60519,000
3	1113133	культурологічні	осіб	Звітність установ	25000,000	5650,000	-19350,000
4	1113133	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	2000,000	155,000	-1845,000
5	1113133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	152500,000	136800,000	-15700,000
ефективності							
1	1113133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	27894,660	66843,500	38948,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середні витрати збільшилися в результаті зменшення кількості проведених заходів</i>							
2	1113133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	26528,210	66786,930	40438,720
3	1113133	культурологічні	грн	Розрахунок	134906,670	77780,000	-57126,670
4	1113133	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	50000,000	47280,000	-2720,000
5	1113133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	50,000	42,280	-7,720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середні витрати зменшилися в результаті збільшення кількості залучених учасників</i>							
6	1113133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	52,290	42,150	-10,140
7	1113133	культурологічні	грн	Розрахунок	32,380	41,300	8,920
8	1113133	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	25,000	305,300	280,300
якості							

1	1113133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	20,240	22,400	2,300
2	1113133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	20,240	22,400	2,300
3	1113133	збільшення кількості молоді, охопленої роботою з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	16,000	16,000	
4	1113133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	16,000	165,000	149,000
2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю							
затрат							
1	1113133	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1113133	Київський молодіжний центр	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	1113133	осяга видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ	15285,800	15270,900	-14,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті проведення процедури							
4	1113133	Київський молодіжний центр	грн.	Звітність установ	15285,800	15270,900	-14,900
5	1113133	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39,000	34,000	-5,000
6	1113133	з них жінок	осіб	Звітність установ	25,000	16,000	-9,000
продукту							
1	1113133	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	476,000	400,000	-76,000
2	1113133	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	476,000	400,000	-76,000
3	1113133	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	86100,000	80000,000	-6100,000
4	1113133	кількість молоді, яка взяла участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	осіб	Звітність установ	86100,000	80000,000	-6100,000
5	1113133	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	47500,000	48000,000	500,000
ефективності							
1	1113133	середньомісячна зарплатна плата працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Розрахунок	7232,690	8613,480	1380,790
2	1113133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	32113,020	38177,250	6064,230
3	1113133	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	32113,020	38177,250	6064,230
4	1113133	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	177,540	190,890	13,350
5	1113133	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	177,540	190,890	13,350
якості							
1	1113133	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	6,000	5,800	-0,200
2	1113133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	6,000	5,800	-0,200
3	1113133	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000	20,000	
4	1113133	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36,900	36,900	
5	1113133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	36,900	36,900	
3 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді							
затрат							
1	1113133	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	22,000	20,000	-2,000
2	1113133	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	18,000	16,000	-2,000
3	1113133	кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

4	1113133	кількість проєктів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	ос.	Звітність установ	25,000	25,000	-2,000
5	1113133	освітньо-виховні	ос.	Звітність установ	25,000	25,000	-2,000
6	1113133	Обсяг видатків на проєкти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	1 582,500	1 488,500	-94,000
7	1113133	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	1 582,500	1 488,500	-94,000
продукту							
1	1113133	кількість учасників проєктів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	65 000,000	2 972,1 000	-35 279,000
2	1113133	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	65 000,000	2 972,1 000	-35 279,000
3	1113133	кількість учасників-жінок проєктів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	39 000,000	1 327,00,000	-25 800,000
ефективності							
1	1113133	середні витрати на проведення одного проєкту (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	63 300,000	647,7,390	1417,390
2	1113133	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	63 300,000	647,7,390	1417,390
3	1113133	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	24,350	50,080	25,730
4	1113133	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	24,350	50,080	25,730
якості							
1	1113133	збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9,000	4,300	-4,700
2	1113133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	9,000	4,300	-4,700
3	1113133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,600	6,100	-0,500
4	1113133	кількість молоді, охопленої проєктами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	0,030	0,030	
5	1113133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	0,030	0,030	
6	1113133	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунок	0,030	0,030	
7	1113133	кількість молоді, охопленої проєктами інститутів 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 проєктами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю)	%	Розрахунок	7,400	6,100	-1,300
4							
Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді							
затрат							
1	1113133	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	317,000	302,700	-14,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Львівя Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування були присуджені 8 особам та 2 організації.</i>							
продукту							
1	1113133	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	115,000	110,000	-5,000
ефективності							
1	1113133	середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	2756,520	2751,820	-4,700
якості							
1	1113133	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,800	95,700	-6,100
5							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	1113133	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	112,200	48,700	-63,500
2	1113133	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	112,200	48,700	-63,500

продукту	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	4456,000	3240,000	-1216,000
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
сфективності	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,030	4,100	1,070
ЯКОСТІ	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1 1113133	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	76,800	55,900	-20,900
2 1113133	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	500,000	1000,000	500,000
3 1113133						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			Виконано за звітний період			Трогнові видатки до кінця реалізації					
			Існця звітного періоду	Разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
		Усього:												

Заступник директора Департаменту молоді та спорту

Корольова
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Даниліна
(підпис)

Т.В. Даниліна
(ініціали та прізвище)