

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СТАНОМ НА 31.12.2018 РОКУ

1. 1100000 (КПКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 1110000 (КПКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1113140 (КПКВК МБ) 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КФКВК(І):)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
72 840,400		72 840,400	72 590,667	72 590,667		-249,733	
разом		разом		разом		разом	
72 840,400		72 840,400		72 590,667		-249,733	

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин 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	14
1113140	1040		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	72 840,400		72 840,400	72 590,667		72 590,667	-249,733			
1	1113140	1040	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	13 160,300		13 160,300	13 771,506		13 771,506	611,206			Видатки на поточне утримання збільшено за рахунок видатків на комунальні послуги та енергоносії
2	1113140	1040	Забезпечення збереження енергосистем	1 521,300		1 521,300	909,416		909,416	-611,884			
3	1113140	1040	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	58 158,800		58 158,800	57 909,745		57 909,745	-249,055			Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель
Разом				72 840,400		72 840,400	72 590,667		72 590,667	-249,733			

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин 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			регіональної цільової програми та підпрограми	72 840,400		72 840,400	72 590,667		72 590,667	-249,733			
Регіональні цільові програми - всього				72 840,400		72 840,400	72 590,667		72 590,667	-249,733			
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року				72 840,400		72 840,400	72 590,667		72 590,667	-249,733			
Усього				72 840,400		72 840,400	72 590,667		72 590,667	-249,733			

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

№з/п	КПКБК	Показники	Одичір змiру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
					4	5	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки						
затрат								
1	1113140	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	38086,700	39855,600	1766,900	
2	1113140	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	20072,100	18056,200	-2015,900	
продукту								
1	1113140	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	60,000	77,000	17,000	
2	1113140	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	2200,000	2632,000	432,000	
3	1113140	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	675,000	286,000	-389,000	
4	1113140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	2660,000	2781,000	121,000	
5	1113140	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	2600,000	2996,000	396,000	
ефективності								
1	1113140	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	9163,870	8339,050	-824,820	
2	1113140	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	6020,040	5619,860	-400,180	
3	1113140	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	6232,590	6330,810	98,220	
4	1113140	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	6548,150	4262,590	-2285,560	
ЯКОСТІ								
1	1113140	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	126,300	100,300	-26,000	
2	1113140	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,800	101,800	1,000	
3	1113140	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	1,840	2,000	0,160	
4	1113140	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	1,230	1,220	-0,010	
2		Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку						
затрат								
1	1113140	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	13160,300	13771,600	611,300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Вибатки збільшення зарплат енергозодіє								
2	1113140	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» , в тому числі:	грн.	Звітність установ	9632,300	10424,800	792,500	
3	1113140	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	9198,000	10129,600	931,600	
4	1113140	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	434,300	295,200	-139,100	
5	1113140	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Звчарована Долина» , в тому числі:	грн.	Звітність установ	3528,000	3346,800	-181,200	
6	1113140	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	3528,000	3346,800	-181,200	
продукту								
1	1113140	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку, з них в:	од.	Звітність установ	9,000	9,000		
2	1113140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.	Звітність установ	5,000	5,000		
3	1113140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина"	од.	Звітність установ	4,000	4,000		
4	1113140	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	1200,000	940,000	-260,000	
5	1113140	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	80,000	50,000	-30,000	

6	1113140	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	юсіб	Звітність установ	480,000	374,000	-106,000
7	1113140	кількість лідино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.	Звітність установ	25200,000	19740,000	-5460,000
8	1113140	кількість лідино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.	Звітність установ	1120,000	700,000	-420,000
9	1113140	кількість лідино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	од.	Звітність установ	10080,000	7584,000	-2496,000
ефективності							
1	1113140	середні витрати на один лідино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	365,000	513,150	148,150
2	1113140	середні витрати на один лідино-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	387,770	421,710	33,940
3	1113140	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	7665,000	10776,170	3111,170
4	1113140	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	5428,750	5904,000	475,250
5	1113140	середні витрати на один лідино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	Розрахунок	350,000	441,300	91,300
6	1113140	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	Розрахунок	7350,000	8948,660	1598,660
7	1113140	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку, з них:	грн	Розрахунок	1462255,560	1530177,780	67922,220
8	1113140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	1926460,000	2084960,000	158500,000
9	1113140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	Розрахунок	882000,000	836700,000	-45300,000
ЯКОСТІ							
1	1113140	динаміка лідино - днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	187,300	125,600	-61,700
2	1113140	динаміка лідино - днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	135,400	120,600	-14,800
3	1113140	динаміка лідино - днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	1113140	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, з них:	%	Розрахунок	188,800	160,000	-28,800
5	1113140	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	137,300	126,300	-11,000
6	1113140	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
7	1113140	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	180,000	100,000	-80,000
8	1113140	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на				План звітного періоду	Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Затрат														
1113140	Обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього.		Тис. грн.	Звітність установ	1521,306	Розрахунок	100,000	100,000	909,400	-611,900				
2113140	електроенергії		Тис. грн.	Звітність установ	1000,000	Розрахунок	659,100	659,100	-340,900					
3113140	природного газу		Тис. грн.	Звітність установ	221,300	Розрахунок	75,300	75,300	-146,000					
4113140	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	8944,000	Розрахунок	1700,000	1700,000						
5113140	опалювальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	1700,000	Розрахунок								
продукту														
1113140	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Тис кВт	Звітність установ		Розрахунок								
2113140	електроенергії		Тис кВт	Звітність установ	258,914	Розрахунок	254,811	254,811	-4,103					
3113140	природного газу		Тис.куб.м.	Звітність установ	14,013	Розрахунок	6,819	6,819	-7,194					
ефективності														
1113140	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів, в тому числі:		кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		Розрахунок								
2113140	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	28,948	Розрахунок	28,490	28,490	-0,458					
3113140	природного газу		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,567	Розрахунок	0,762	0,762	-0,805					
якості														
1113140	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	Розрахунок		Розрахунок								
2113140	електроенергії		%	Розрахунок	1,000	Розрахунок	1,000	1,000						
3113140	природного газу		%	Розрахунок	1,000	Розрахунок	1,000	1,000						
4113140	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		Тис. грн.	Розрахунок	7,100	Розрахунок	8,000	8,000	0,900					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн.)

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

Заступник директора Департаменту молоді та спорту

Степанів
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Данилюк
(підпис)

Т.В. Данилюк
(ініціали та прізвище)