

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013300 (КПКВК МБ) 091214 (КТКВК)(1) Інші установи
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
716,400		716,400	440,159		440,159

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	091214	1013300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	542,328		542,328	34%
2	091214	1013300	Забезпечення збереження енергоресурсів	111,600		111,600	5%
3	091214	1013300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
4	091214	1013300	Погашення кредиторської заборгованості	62,472		62,472	3%
Разом				716,400		716,400	44%

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	716,400		716,400	44%
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	716,400		716,400	44%
Разом державні/регіональні цільові програми	716,400		716,400	44%

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами в			
1 Показники затрат				

1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,0
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,0
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,0
2 Показники продукту				
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	6000,0
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12000,0
3 Показники ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	106,0
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	111,6
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	105,0
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,1
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3,5
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	17,7
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,7
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,7
2 Показники продукту				
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,1
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,4
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,6
3 Показники ефективності				
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок	
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,2
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,7
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2,9
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 Показники затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	62,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконаний загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місці проектів.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

Заступник начальника управління

(підпис)

станом на 30.06.2013 року

міської державної адміністрації)
дника)

міської державної адміністрації)
онавця)

етної програми)

(тис.грн)

Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
59	-276,241		-276,241

(тис.грн)

зі видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
ний д	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2,633		342,633	-199,696		-199,696
3,356		58,356	-53,244		-53,244
3,171		39,171	-23,301		-23,301
1,159		440,159	-276,241		-276,241

еріод:

(тис.грн)

зі видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
ний д	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1,159		441,159	-275,241		-275,241
1,159		441,159	-275,241		-275,241
1,159		441,159	-275,241		-275,241

Виконано за звітний період	Відхилення
6	7
лади	

00	1,000	
00	17,000	-5,000
00	6,000	-3,000
00	9000,000	3000,000
00	13500,000	1500,000
40	42,580	-63,460
00	58,356	-53,244
00	55,331	-49,669
00	1,682	-1,418
00	1,343	-2,157
00	17,700	
00	547,700	
00	547,700	
13	0,054	-0,059
10	0,313	-0,097
21	0,986	-0,635
06	0,099	-0,107
48	0,571	-0,177
60	1,800	-1,160
00	39,171	-23,329

(тис.грн)

іано за звітний період		Прогноз до кінця звітного періоду			
ий	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	10	11	9	10	11

а не поділяється на підпрограми.

цими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про
цєвому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних

В.С. Вовк

(ініціали та прізвище)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)