

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 (КПКВК МБ) 070401 (КТКВК)(1) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17 116,100	5 176,100	22 292,200	14 991,448	1 560,617	16 552,065	-2 124,652	-3 615,483	-5 740,135

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	070401	1011100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	14 918,300	3 590,600	18 508,900	13 857,663	1 319,231	15 176,894	#####	#####	#####
2	070401	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 197,800	205,500	2 403,300	1 133,785	54,099	1 187,884	#####	-151,401	#####
3	070401	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		980,000	980,000		164,331	164,331		-815,669	-815,669
4	070401	1011100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400,000	400,000		22,956	22,956		-377,044	-377,044
Разом				17 116,100	5 176,100	22 292,200	14 991,448	1 560,617	16 552,065	-2 124,652	-3 615,483	#####

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	17116,100	5176,100	22292,200	14991,448	1560,617	16552,065	-2124,652	-3615,483	-5740,135
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	17116,100	5176,100	22292,200	14991,448	1560,617	16552,065	-2124,652	-3615,483	-5740,135
Разом державні/регіональні цільові програми	17116,100	5176,100	22292,200	14991,448	1560,617	16552,065	-2124,652	-3615,483	-5740,135

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	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	282,000	282,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	201,500	201,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,500	122,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	171,500	171,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	777,500	777,500	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	868,901	852,890	-16,011

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок вжиття заходів із погашення кредиторської заборгованості: 1) МЦДЮТ оп КЕКВ 2250 - 5229,08 недофінансування видатків, опрацьовується питання погашення заборгованості до кінця року; 2) КМАН по КЕКВ 2210 - 420,0 грн. та КЕКВ 2240 - 10358,12 грн. незареєстровані у органах державного казначейства у зв'язку з ненаданням постачальником додаткових угод на 2013 рік (заборгованість 2011 року).

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	20237,000	20237,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1636,560	1287,157	-349,403

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок виникнення кредиторської заборгованості.

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2403,300	1187,884	-1215,416
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1796,500	847,285	-949,215
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,700	26,085	-20,615
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	560,100	314,514	-245,586
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	726,405	726,405	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	24736,400	24736,400	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	20872,600	20872,600	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,563	1,354	-0,209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,133	3,519	-1,614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.год. д.	Звітність установ	303,735	263,138	-40,597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок електричної енергії.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,075	0,065	-0,010
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,208	0,142	-0,066
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,279	10,638	-1,641
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	980,000	164,331	-815,669
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заплановані видатки по Київському палацу дітей та юнацтва на придбання обладнання складаються: 330, 0 тис. грн. - бюджет розвитку, 650,0 тис. грн. - власні надходження. У зв'язку з загальною потребою на ремонт даху необхідно додаткові кошти які плаюються перерозподілити з КЕКВ 3110 на КЕКВ 3132. Власні кошти плануються загальною річною сумою, у зв'язку з відсутністю надходжень по власним коштам виникло відхилення.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	40,000	3,549	-36,451
---	------------	-----------	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок спонсорської допомоги придбано для Київського Палаца дітей та юнацтва ноутбук .

3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2,000		-2,000
---	------------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	108,870	1,612	-107,258
---	-------	-----------	-------------------	---------	-------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок спонсорської допомоги придбано для Київського Палаца дітей та юнацтва: шафу .

5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	76,000		-76,000
---	----------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

6	інші	тис. грн.	Звітність установ	753,130	159,170	-593,960
---	------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок спонсорської допомоги придбано для Київського Палаца дітей та юнацтва: 60 сценічних костюмів х 1083,0 грн =64980,0 грн. За рахунок власних надходжень придбано: 1 комплект ламп х13546,0 грн.=13546,0 грн.; кутова шліфмашинах4182,0 грн.=4182,0 грн.; перфоратор 1шт.х16609,98 грн.; перфоратор 1 шт.х3654,0 грн.=3654,0 грн.; костюм дівчачий 32 шт.х625,0 грн.=20000,0 грн.; плотер 2 шт.х30600,0 грн.=30600,0 грн.; музичний центр 1 шт.х2598,0 гн.; освітлювальні прилади 2 шт.х1500,0 гн.=3000,0 грн.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	180,000	102,000	-78,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000	1,000	-7,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
5	меблі	од.	Звітність установ	72,000	1,000	-71,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	26,000		-26,000
7	інші	од.	Звітність установ	73,000	100,000	27,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	3,549	-1,451
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	2,000		-2,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	1,512	1,612	0,100
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	2,923		-2,923

5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	10,317	1,592	-8,725
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000	22,956	-377,044
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	400,000	22,956	-377,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що був придбаний проект на проведення капітальних робіт горища та даху екскурсійно-туристичної бази "Юний турист" по віл. Заболотного, 44. Кошторисна документація знаходиться в КП "Київекспертиза". Роботи по капітальному ремонту будуть розпочаті в середині вересня місяця.</i>						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24070,200	24070,200	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8185,000	8185,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	400,000		-400,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,000		-1,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

**Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

(підпис)

О.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)