

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

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011110 070501 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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 |
| 107 069,100 | 11 836,500 | 118 905,600 | 93 910,302 | 4 187,817 | 98 098,119 | -13 158,798 | -7 648,683 | -20 807,481 |

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 | 070501 | 1011110 | Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави | 87 835,600 | 8 104,100 | 95 939,700 | 83 709,379 | 3 119,785 | 86 829,164 | ##### | ##### | ##### | |
| 2 | 070501 | 1011110 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 19 233,500 | 1 906,400 | 21 139,900 | 10 200,923 | 655,677 | 10 856,600 | ##### | ##### | ##### | |
| 3 | 070501 | 1011110 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів) | | 120,000 | 120,000 | | | | | | -120,000 | -120,000 |
| 4 | 070501 | 1011110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 696,000 | 696,000 | | 337,444 | 337,444 | | | -358,556 | -358,556 |
| 5 | 070501 | 1011110 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 1 010,000 | 1 010,000 | | 74,911 | 74,911 | | | -935,089 | -935,089 |
| Разом | | | | 107 069,100 | 11 836,500 | 118 905,600 | 93 910,302 | 4 187,817 | 98 098,119 | ##### | -7 648,683 | ##### | |

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 | 107069,100 | 11836,500 | 118905,600 | 93910,302 | 4187,817 | 98098,119 | ##### | -7648,683 | ##### |
| <i>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</i> | <i>107069,100</i> | <i>11836,500</i> | <i>118905,600</i> | <i>93910,302</i> | <i>4187,817</i> | <i>98098,119</i> | <i>#####</i> | <i>-7648,683</i> | <i>#####</i> |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 107069,100 | 11836,500 | 118905,600 | 93910,302 | 4187,817 | 98098,119 | ##### | -7648,683 | ##### |

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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 19,000 | 19,000 | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 558,000 | 558,000 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 1148,500 | 1148,500 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 412,000 | 412,000 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 637,500 | 637,500 | |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 2756,000 | 2756,000 | |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 2702,534 | 2702,534 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 10879,000 | 10879,000 | |
| 2 | кількість випускників | осіб | Звітність установ | 1040,000 | 1040,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 учня | грн | розрахунок | 7881,960 | 7500,000 | -381,960 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 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 | 21139,900 | 10856,600 | -10283,300 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 12813,200 | 5527,249 | -7285,951 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 793,200 | 311,671 | -481,529 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 4220,600 | 1851,841 | -2368,759 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 5 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 3312,900 | 3165,839 | -147,061 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 6 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася | тис. грн. | Звітність установ | 4801,696 | 4801,696 | |
| 7 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 158816,500 | 158816,500 | |
| 8 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 148478,700 | 148478,700 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 10,700 | 11,125 | 0,425 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок зниження температурних показників</i> | | | | | | |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м. | Звітність установ | 91,900 | 67,205 | -24,695 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 3 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 2474,000 | 2343,061 | -130,939 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 465,618 | 425,729 | -39,889 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів .</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,072 | 0,074 | 0,002 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| 2 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,579 | 0,423 | -0,156 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 15,578 | 14,753 | -0,825 |
| 4 | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 3,136 | 2,867 | -0,269 |
| 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів) | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | 1,000 | | -1,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Роботи розпочато. Профінансовано 30%. Повністю об'єкт буде завершено до 1 вересня.</i> | | | | | | |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити | кв.м. | Звітність установ | 828,000 | | -828,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | розрахунок | 120,000 | | -120,000 |
| 2 | середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення | тис. грн. | розрахунок | 0,145 | | -0,145 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, | тис. грн. | розрахунок | 1,440 | | -1,440 |
| 4 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 | 696,000 | 337,444 | -358,556 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показників буде здійснено у другому півріччі.</i> | | | | | | |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 408,428 | 177,085 | -231,343 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показників буде здійснено у другому півріччі.</i> | | | | | | |
| 3 | побутова техніка, тис. грн. | тис. грн. | Звітність установ | 59,272 | 84,779 | 25,507 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i> | | | | | | |
| 4 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | 11,300 | 11,997 | 0,697 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
| 5 | підручники, книги | тис. грн. | Звітність установ | 16,100 | 9,934 | -6,166 |
|---|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------------|-------|--|--------|
| 6 | спортивне обладнання | тис. грн. | Звітність установ | 8,500 | | -8,500 |
|---|----------------------|-----------|-------------------|-------|--|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.

| | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------|---------|--------|----------|
| 7 | інші | тис. грн. | Звітність установ | 192,400 | 53,649 | -138,751 |
|---|------|-----------|-------------------|---------|--------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|---------|----------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 15,000 | 15,000 | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 391,000 | 259,000 | -132,000 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 87,000 | 47,000 | -40,000 |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 17,000 | 37,000 | 20,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок коштів благодійних внесків

| | | | | | | |
|---|-------|-----|-------------------|-------|-------|-------|
| 5 | меблі | од. | Звітність установ | 2,000 | 3,000 | 1,000 |
|---|-------|-----|-------------------|-------|-------|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок коштів благодійних внесків

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------------------|---------|---------|---------|
| 6 | підручники, книги | од. | Звітність установ | 240,000 | 160,000 | -80,000 |
| 7 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | 4,000 | | -4,000 |
| 8 | інші | од. | Звітність установ | 41,000 | 12,000 | -29,000 |

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | розрахунок | 4,694 | 3,768 | -0,926 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | розрахунок | 3,487 | 2,291 | -1,196 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн. | розрахунок | 5,650 | 3,999 | -1,651 |
| 4 | середні витрати на придбання підручника, книги | тис. грн. | розрахунок | 0,067 | 0,062 | -0,005 |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | тис. грн. | розрахунок | 2,125 | | -2,125 |
| 6 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис. грн. | розрахунок | 4,693 | 4,471 | -0,222 |

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|--------|----------|
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них | тис. грн. | Звітність установ | 1010,000 | 74,911 | -935,089 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|--------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------|--------|----------|
| <i>ремонту</i> | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1010,000 | 49,911 | -960,089 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|--------|--------|
| <i>ремонту</i> | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | | 25,000 | 25,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|--|
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i> | | | | | | |
| 4 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 158816,500 | 158816,500 | |
| 5 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 31849,500 | 31849,500 | |

2 Показники продукту

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|---------|-----------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 9,000 | 3,000 | -6,000 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт | кв.м | Звітність установ | 2069,000 | 102,240 | -1966,760 |
| 3 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1,000 | 1,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--------|--------|
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі | тис.грн | розрахунок | 0,488 | 0,488 | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис.грн | розрахунок | | 25,000 | 25,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i> | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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, затверджені 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)