

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету ста

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. 1011120 (КПКВК МБ) 070601 (КТКВК)(1) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(найменування бюджетної п

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			за
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
10 083,600	2 495,000	12 578,600	9 092,989	1 297,966	10 390,955	

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 вид
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	070601	1011120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	9 871,400	2 054,200	11 925,600	8 902,944
2	070601	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів	212,200	123,300	335,500	190,045
3	070601	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317,500	317,500	
Разом				10 083,600	2 495,000	12 578,600	9 092,989

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вид
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	10083,600	2495,000	12578,600	9092,989
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	10083,600	2495,000	12578,600	9092,989
Разом державні/регіональні цільові програми	10083,600	2495,000	12578,600	9092,989

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	В
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації				
1 Показники затрат					
1	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		193,350	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	258,350	

6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	33,603
---	---	---------	-------------------	--------

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1356,000
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	693,000
3	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що на перше півріччя помилково було заплановано кількість студентів, які повинні були 2013 року.

4	кількість випускників	осіб	Звітність установ	217,000
---	-----------------------	------	-------------------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за станом здоров'я 2 особи знаходяться в академічній відпустці.

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	8769,910
---	------------------------------------	-----	------------	----------

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	335,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	238,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	82,200
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,413

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок значного зниження температури в опалювальний період.

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,537
---	----------------	------------	-------------------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,540
---	----------------	-------------	-------------------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,106
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,396
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,224

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	317,500
---	--	-----------	-------------------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заплановані видатки були перерозподілені на КЕКВ 2240 - 111,4 тис. грн. та КЕКВ 2210 - 206,1 тис. грн. (заміна вікон) у прим. Гагарина, 16.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	186,000
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	51,500
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	80,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	46,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	31,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,150
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	16,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано з	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 значеннями у річному звіті про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

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

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

_____ (підпис)

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

_____ (підпис)

юм на 30.06.2013 року

іської державної адміністрації)

іської державної адміністрації)

і)

рограми)

(тис.грн)

Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-990,611	-1 197,034	-2 187,645

(тис.грн)

атки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		
спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 265,152	10 168,096	-968,456	-789,048	#####
32,814	222,859	-22,155	-90,486	-112,641
			-317,500	-317,500
1 297,966	10 390,955	-990,611	-1 197,034	#####

ріод:

(тис.грн)

атки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		
спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 297,966	10 390,955	-990,611	-1 197,034	-2 187,645
1 297,966	10 390,955	-990,611	-1 197,034	-2 187,645
1 297,966	10 390,955	-990,611	-1 197,034	-2 187,645

виконано за звітний період	Відхилення
6	7
193,350	
20,000	
23,000	
22,000	
258,350	

33,603	
1356,000	
693,000	
	-500,000

б прийняті на 1 курс денної форми навчання у II півріччі

215,000	-2,000
---------	--------

7473,810	-1296,100
----------	-----------

222,859	-112,641
170,514	-67,786
3,635	-11,365
48,710	-33,490
3879,090	
3879,090	

0,492	0,079
-------	-------

0,090	-1,447
-------	--------

44,400	0,860
--------	-------

0,127	0,021
0,023	-0,373
11,446	0,222
	-317,500

іщені університетського коледжу за адресою пр.	
	-186,000
	-51,500
	-80,000
	-1,000
	-46,000
	-31,000
	-10,000
	-5,000
	-6,000
	-5,150
	-16,000

(тис.грн)

а звітний період		Прогноз до кінця звітного періоду		
еціальн й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
10	11	9	10	11

а не поділяється на підпрограми.

тими значеннями здійснюються тільки при складанні

ієвому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

О.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)