

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 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. 1010090 010117 Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві  
(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
6 401,000		6 401,000	11 664,268	389,046	12 053,314	5 263,268	389,046	5 652,314

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	010117	1010090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)				11 402,644	389,046	11 791,690	11 402,644	389,046	11 791,690
2	010117	1010090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	6 225,600		6 225,600				-6 225,600		-6 225,600
3	010117	1010090	Забезпечення збереження енергоресурсів	175,400		175,400	261,624		261,624	86,224		86,224
<b>Разом</b>				<b>6 401,000</b>		<b>6 401,000</b>	<b>11 664,268</b>	<b>389,046</b>	<b>12 053,314</b>	<b>5 263,268</b>	<b>389,046</b>	<b>5 652,314</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,000	97,000	-2,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		63,000	63,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8250,000	16931,000	8681,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1075,000	2182,000	1107,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		6,175	6,175
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	83,300	174,550	91,250
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,860	22,500	11,640
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		64,700	124,260	59,560
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	175,400	261,600	86,200
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	102,800	154,200	51,400
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,100	1,900	-1,200
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,500	105,500	36,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	37,700	37,118	-0,582
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1809,500	2120,600	311,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1809,500	2120,600	311,100
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,158	0,211	0,053
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,549	0,356	-0,193
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	53,656	83,095	29,439
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,087	0,100	0,013
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,303	0,168	-0,135

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	29,652	39,185	9,533
<b>4 Показники якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок			
3	Водопостачання	%	розрахунок			
4	Електроенергії	%	розрахунок			
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	розрахунок			
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000	100,000

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.Г. Фіданян**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.О. Кучеренко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)