

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 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.	1011020 (КПКВК МБ)	070201 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
1 134,300		1 134,300	891,521	9,939	901,460	-242,779	9,939	-232,840

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	070201	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 087,700		1 087,700	876,900	9,939	886,839	-210,800	9,939	-200,861
2	070201	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів	46,600		46,600	14,621		14,621	-31,979		-31,979
<b>Разом</b>				<b>1 134,300</b>		<b>1 134,300</b>	<b>891,521</b>	<b>9,939</b>	<b>901,460</b>	<b>-242,779</b>	<b>9,939</b>	<b>-232,840</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>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>1134,300</b>		<b>1134,300</b>	<b>891,521</b>	<b>9,939</b>	<b>901,460</b>	<b>-242,779</b>	<b>9,939</b>	<b>-232,840</b>
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>1134,300</i>		<i>1134,300</i>	<i>891,521</i>	<i>9,939</i>	<i>901,460</i>	<i>-242,779</i>	<i>9,939</i>	<i>-232,840</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1134,300</b>		<b>1134,300</b>	<b>891,521</b>	<b>9,939</b>	<b>901,460</b>	<b>-242,779</b>	<b>9,939</b>	<b>-232,840</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>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					

<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000	26,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500	8,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,500	5,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45,000	45,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	19,349		-19,349

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок простроченої кредиторської заборгованості по теплої енергії (на даний час питання вирішується у суді), найближчим часом кредиторська заборгованість буде погашена.*

**2 Показники продукту**

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	493,000	493,000	
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	---------	--

**3 Показники ефективності**

1	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	2167,041	1778,702	-388,339
---	----------------------------	------	------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків та наявної кредиторської заборгованості за поточними зобов'язаннями.*

**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	46,600	14,621	-31,979
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,000	10,000	-28,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600	0,322	-0,278
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,000	4,299	-3,701
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	5,576	5,576	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	800,000	800,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	565,000	565,000	

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,069	0,050	-0,019

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії*

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,104	0,107	0,003
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,860	4,770	-2,090

**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:		розрахунок			
---	---	--	------------	--	--	--

2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,122	0,088	-0,034
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,130	0,134	0,004
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,575	5,963	-2,612

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.Г. Фіданян**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.О. Кучеренко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)