

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.	1011090 (КПКВК МБ)	070307 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеїми з посиленою військово-фізичною підготовкою (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
12 702,600	1 030,000	13 732,600	9 883,086	155,810	10 038,896	-2 819,514	-874,190	-3 693,704

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	070307	1011090	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	10 431,800	182,500	10 614,300	7 862,768	120,939	7 983,707	-2 569,032	-61,561	-2 630,593
2	070307	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 270,800	197,500	2 468,300	2 020,318	10,830	2 031,148	-250,482	-186,670	-437,152
3	070307	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,047	0,047		0,047	0,047
4	070307	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		650,000	650,000		23,994	23,994		-626,006	-626,006
Разом				12 702,600	1 030,000	13 732,600	9 883,086	155,810	10 038,896	-2 819,514	-874,190	-3 693,704

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	12702,600	1030,000	13732,600	9883,086	155,810	10038,896	-2819,514	-874,190	-3693,704
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>12702,600</i>	<i>1030,000</i>	<i>13732,600</i>	<i>9883,086</i>	<i>155,810</i>	<i>10038,896</i>	<i>-2819,514</i>	<i>-874,190</i>	<i>-3693,704</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	12702,600	1030,000	13732,600	9883,086	155,810	10038,896	-2819,514	-874,190	-3693,704

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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	113,300	113,300	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,500	37,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	103,500	103,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	267,300	267,300	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1274,725	1274,725	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	320,000	320,000	
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	50880,000	31753,000	-19127,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок: 1) хвороби учнів; 2) виїзду дітей на навчально-тренувальні збори з гандболу, академічної греблі, волейболу.</i>						
2	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	28615,859	20587,635	-8028,224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків, харчування та наявної кредиторської заборгованості за поточними зобов'язаннями.</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	2468,300	2031,148	-437,152
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1682,900	1585,258	-97,642
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	202,000	131,227	-70,773
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	428,400	215,625	-212,775
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	155,000	99,039	-55,961
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1141,403	1141,403	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22832,400	22832,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16205,300	16205,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,190	1,330	-0,860

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	26,300	21,711	-4,589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	306,600	262,809	-43,791
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії</i>						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	26,700	22,396	-4,304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії природного газу</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,135	0,082	-0,053
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,152	0,951	-0,201
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,428	11,510	-1,918
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,169	0,981	-0,188
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
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		0,047	0,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок благодійних внесків отримано в бібліотечний фонд 1 книга.</i>						
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		0,047	0,047
2 Показники продукту						
1	кількість установ, 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		1,000	1,000
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,047	0,047
4 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	650,000	23,994	-626,006
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600,000	14,994	-585,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Капітальний ремонт покрівлі жіночого гуртожитку.</i>						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000	9,000	-41,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

<i>Заміна електричної проводки в підвалах чоловічого гуртожитку.</i>						
4	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22832,400	22832,400	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2779,160	2779,160	
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	575,000	14,376	-560,624
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,043	1,043	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	50,000	9,000	-41,000

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, 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)