

**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. 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
100 636,700	12 975,700	113 612,400	68 737,884	4 121,292	72 859,176	-31 898,816	-8 854,408	-40 753,224

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	86 342,900	8 939,500	95 282,400	63 920,733	2 995,257	66 915,990	22 422,167	-5 944,243	28 366,410
2	070501	1011110	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 293,800	1 880,000	16 173,800	4 817,151	1 033,147	5 850,298	-9 476,649	-846,853	10 323,502
3	070501	1011110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 091,200	1 091,200		92,888	92,888		-998,312	-998,312
4	070501	1011110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		830,000	830,000					-830,000	-830,000
5	070501	1011110	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		235,000	235,000					-235,000	-235,000
<b>Разом</b>				<b>100 636,700</b>	<b>12 975,700</b>	<b>113 612,400</b>	<b>68 737,884</b>	<b>4 121,292</b>	<b>72 859,176</b>	<b>-31 898,816</b>	<b>-8 854,408</b>	<b>-40 753,224</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>100636,700</b>	<b>12975,700</b>	<b>113612,400</b>	<b>68737,884</b>	<b>4121,292</b>	<b>72859,176</b>	<b>-31898,816</b>	<b>-8854,408</b>	<b>-40753,224</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>100636,700</b>	<b>12975,700</b>	<b>113612,400</b>	<b>68737,884</b>	<b>4121,292</b>	<b>72859,176</b>	<b>-31898,816</b>	<b>-8854,408</b>	<b>-40753,224</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>100636,700</b>	<b>12975,700</b>	<b>113612,400</b>	<b>68737,884</b>	<b>4121,292</b>	<b>72859,176</b>	<b>-31898,816</b>	<b>-8854,408</b>	<b>-40753,224</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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	517,000	517,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1019,000	1019,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	421,000	421,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	632,000	632,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2589,000	2589,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2853,517	2853,517	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	9703,000	9703,000	
2	кількість випускників	осіб	Звітність установ	4374,000	4108,000	-266,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	9525,800	6602,330	-2923,470
<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	16173,800	5850,298	-10323,502
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9006,200	1748,613	-7257,587
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	691,000	290,419	-400,581
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3479,800	1764,151	-1715,649
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги</i>						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2996,800	2047,115	-949,685
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги</i>						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	7675,058	7675,058	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	158816,500	158816,500	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	148478,700	148478,700	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	15,894	7,983	-7,911
2	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	100,200	56,974	-43,226

3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3036,500	2187,026	-849,474
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	547,100	410,060	-137,040
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	1,107	0,053	-1,054
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,631	0,358	-0,273
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,120	13,770	-5,350
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	3,445	2,761	-0,684
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок		100,000	100,000
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1500,000		-1500,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	235,000		-235,000
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,156		-0,156
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1091,200	92,888	-998,312
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	694,700	22,558	-672,142
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Ліміти затверженні на рік. Виконання за півріччя.Довиконання буде здійснено в другому півріччі.</i>						
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	96,500	12,374	-84,126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Ліміти затверженні на рік. Виконання за півріччя.Довиконання буде здійснено в другому півріччі.</i>						
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	27,300	27,033	-0,267
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Ліміти затверженні на рік. Виконання за півріччя.Довиконання буде здійснено в другому півріччі.</i>						
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20,000		-20,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Ліміти затверженні на рік. Виконання за півріччя.Довиконання буде здійснено в другому півріччі.</i>						
6	меблі	тис. грн.	Звітність установ		29,473	29,473
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>						
7	інші	тис. грн.	Звітність установ	252,700	1,450	-251,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Ліміти затверженні на рік. Виконання за півріччя.Довиконання буде здійснено в другому півріччі.</i>						

<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000	9,000	-7,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	871,000	477,000	-394,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	128,000	7,000	-121,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	19,000	3,000	-16,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	690,000	461,000	-229,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
7	меблі	од.	Звітність установ		5,000	5,000

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

*За рахунок коштів благодійних внесків*

8	інші	од.	Звітність установ	30,000	1,000	-29,000
---	------	-----	-------------------	--------	-------	---------

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,430	3,223	-2,207
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,080	4,125	-0,955
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,040	0,058	0,018
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		5,895	5,895

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

*За рахунок коштів благодійних внесків*

6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	8,423	1,450	-6,973
---	---	-----------	------------	-------	-------	--------

**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	830,000		-830,000
---	---	-----------	-------------------	---------	--	----------

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

*Недофінансовано видатки.*

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	830,000		-830,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	158816,500	158816,500	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20750,000		-20750,000

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000		-7,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1900,000		-1900,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,436		-0,436
---	--	---------	------------	-------	--	--------

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)