

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. 1011210 070806 Утримання інших закладів 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
1 700,700	2 600,000	4 300,700	1 050,413	733,953	1 784,366	-650,287	-1 866,047	-2 516,334

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	070806	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 269,200	2 026,000	3 295,200	931,700	675,796	1 607,496	-337,500	-1 350,204	-1 687,704
2	070806	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів	431,500	374,000	805,500	118,713	58,157	176,870	-312,787	-315,843	-628,630
3	070806	1011210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000					-200,000	-200,000
Разом				1 700,700	2 600,000	4 300,700	1 050,413	733,953	1 784,366	-650,287	-1 866,047	-2 516,334

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	1700,700	2600,000	4300,700	1050,413	733,953	1784,366	-650,287	-1866,047	-2516,334
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>1700,700</i>	<i>2600,000</i>	<i>4300,700</i>	<i>1050,413</i>	<i>733,953</i>	<i>1784,366</i>	<i>-650,287</i>	<i>-1866,047</i>	<i>-2516,334</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	1700,700	2600,000	4300,700	1050,413	733,953	1784,366	-650,287	-1866,047	-2516,334

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	--	----------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,000	31,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,000	42,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	113,000	113,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,746		-4,746

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування та простроченої кредиторської заборгованості по тепловій енергії, найближчим часом кредиторська заборгованість буде погашена.

8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	3290,454	1607,496	-1682,958
---	---	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	300,000	150,000	-150,000
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку зі складними обставинами в країні, зменшилась кількість дітей які відвідують гуртки.

2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000	400,000	-100,000
---	-------------------	-----	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку зі складними обставинами в країні, зменшилась кількість заходів.

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6753,333	4505,307	-2248,026
2	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	6580,908	4018,740	-2562,168

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	805,500	176,870	-628,630
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	669,800	72,000	-597,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	2,779	-3,721
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	129,200	102,090	-27,110
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	396,163	396,163	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7070,270	7070,270	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6899,800	6899,800	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,607	0,392	-0,215

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,590	0,425	-0,165
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води

4	електроенергії	тис.кВт.год. д.	Звітність установ	80,000	64,734	-15,266
---	----------------	--------------------	-------------------	--------	--------	---------

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:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,088	0,057	-0,031
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,083	0,060	-0,023
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	11,315	9,156	-2,159

3 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	200,000		-200,000
---	---	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що проводилась експертиза кошторису протягом травня-червня Комунальним підприємством "Київдержекспертизою" (роботи були частково розпочаті).

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7070,270		-7070,270
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6418,300		-6418,300

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	200,000		-200,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,000		-1,000
---	--	---------	------------	-------	--	--------

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (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 проєктів.

**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)