

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 1011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеїми, гімназіями, колегіумами  
(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
2 034,300	149,900	2 184,200	1 973,845	113,159	2 087,004	-60,455	-36,741	-97,196

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	1 935,900		1 935,900	1 886,265	54,955	1 941,220	-49,635	54,955	5,320
2	070201	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів	98,400		98,400	87,580	3,302	90,882	-10,820	3,302	-7,518
3	070201	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99,900	99,900		4,918	4,918		-94,982	-94,982
4	070201	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50,000	50,000		49,984	49,984		-0,016	-0,016
<b>Разом</b>				<b>2 034,300</b>	<b>149,900</b>	<b>2 184,200</b>	<b>1 973,845</b>	<b>113,159</b>	<b>2 087,004</b>	<b>-60,455</b>	<b>-36,741</b>	<b>-97,196</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

Регіональні цільові програми - всього	2034,300	149,900	2184,200	1973,845	113,159	2087,004	-60,455	-36,741	-97,196
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	2034,300	149,900	2184,200	1973,845	113,159	2087,004	-60,455	-36,741	-97,196
Разом державні/регіональні цільові програми	2034,300	149,900	2184,200	1973,845	113,159	2087,004	-60,455	-36,741	-97,196

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 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	14,474	14,474	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	478,000	481,000	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що деякі учні перевелись на навчання з інших навчальних закладів.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	4019,720	3891,457	-128,263
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що протягом року кількість учнів збільшилась і витрати розподілялись на більшу кількість дітей.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 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	98,400	90,882	-7,518
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	83,900	73,154	-10,746
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100	1,427	0,327
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,400	16,301	2,901

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	13,651	13,651	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	800,000	800,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	565,000	565,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,103	0,085	-0,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,212	0,211	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води.</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,100	10,200	-0,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії.</i>						
<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	0,182	0,150	-0,032
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,265	0,264	-0,001
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,875	12,750	-1,125
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	17,500	16,500
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	0,500	-0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	8,100	7,100
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	1,600	13,129	11,529
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

<b>3 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	99,900	4,918	-94,982
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок нефінансування видатків передбачених на придбання обладнання та предметів довгострокового використання. За рахунок благодійних внесків на суму 4,918 тис. грн. отримано: принтер 1 шт. - 1600,0 грн., принтер 1 шт. - 1500,0 грн., принтер-ксерокс 1 шт. - 1818,0 грн.</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	99,900	4,918	-94,982
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), 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	19,000	3,000	-16,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	19,000	3,000	-16,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,258	1,639	-3,619
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	300,000	200,000
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	50,000	49,984	-0,016
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	30,000	30,000	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	20,000	19,984	-0,016
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	800,000	800,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	565,000	565,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	160,000	160,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,188	0,188	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	10,000	9,992	-0,008
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок	28,300	28,300	

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок	1,600	13,129	11,529

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.М. Добровольська**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

**І.О. Кучеренко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)