

**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. 1011090 070307 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  
(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
19 781,900	2 055,200	21 837,100	16 404,955	1 760,165	18 165,120	-3 376,945	-295,035	-3 671,980

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	16 176,100	260,000	16 436,100	14 279,149	237,689	14 516,838	-1 896,951	-22,311	-1 919,262
2	070307	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 605,800	367,000	3 972,800	2 125,806	194,124	2 319,930	-1 479,994	-172,876	-1 652,870
3	070307	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		428,200	428,200		328,352	328,352		-99,848	-99,848
4	070307	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000			
<b>Разом</b>				<b>19 781,900</b>	<b>2 055,200</b>	<b>21 837,100</b>	<b>16 404,955</b>	<b>1 760,165</b>	<b>18 165,120</b>	<b>-3 376,945</b>	<b>-295,035</b>	<b>-3 671,980</b>

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>19781,900</b>	<b>2055,200</b>	<b>21837,100</b>	<b>16404,955</b>	<b>1760,165</b>	<b>18165,120</b>	<b>-3376,945</b>	<b>-295,035</b>	<b>-3671,980</b>
<b>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</b>	<b>19781,900</b>	<b>2055,200</b>	<b>21837,100</b>	<b>16404,955</b>	<b>1760,165</b>	<b>18165,120</b>	<b>-3376,945</b>	<b>-295,035</b>	<b>-3671,980</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>19781,900</b>	<b>2055,200</b>	<b>21837,100</b>	<b>16404,955</b>	<b>1760,165</b>	<b>18165,120</b>	<b>-3376,945</b>	<b>-295,035</b>	<b>-3671,980</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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
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	111,700	91,750	-19,950
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,000	10,000	2,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	32,060	31,000	-1,060
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,000	103,000	-13,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	267,760	235,750	-32,010
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1221,890	1221,890	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	320,000	320,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	77405,000	58390,000	-19015,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок: 1) хвороби учнів; 2) виїзду дітей на навчально-тренувальні збори.</i>						
2	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	46731,910	40803,934	-5927,976
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок недостатнього фінансування поточних видатків, харчування та наявної кредиторської заборгованості.</i>						
<b>4 Показники якості</b>						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	242,000	183,000	-59,000
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	розрахунок	108,100	100,000	-8,100
3	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	3972,800	2319,930	-1652,870

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2760,200	1564,652	-1195,548
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	259,400	162,970	-96,430
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	698,600	407,908	-290,692
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	254,600	184,400	-70,200
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	805,676	805,676	
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	3,485	3,077	-0,408

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

*Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.*

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	44,200	43,870	-0,330
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

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

*Відхилення виникло внаслідок економії споживання води.*

4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	524,600	507,810	-16,790
---	----------------	---------------	-------------------	---------	---------	---------

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

*Відхилення виникло економії споживання електричної енергії.*

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	45,200	38,100	-7,100
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

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

*Відхилення виникло економії природного газу.*

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,215	0,190	-0,025
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,939	1,921	-0,018
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	22,976	22,241	-0,735
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,980	1,673	-0,307

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500	11,700	11,200
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500	0,700	0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500	3,200	2,700
5	- природного газу	%	розрахунок	0,500	15,500	15,000

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	52,900	318,366	265,466
7	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	428,200	328,352	-99,848
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	106,900	7,000	-99,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування.</i>						
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	49,000	49,000	
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	254,300	254,300	
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	18,000	18,052	0,052
<b>2 Показники продукту</b>						
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	31,000	19,000	-12,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	15,000	2,000	-13,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
6	інші	од.	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	7,127	3,500	-3,627
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	24,500	24,500	
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	21,192	21,192	
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	9,000	6,017	-2,983
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	43,100	26,400	-16,700
<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	1000,000	1000,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	900,000	900,000	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	
4	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22832,400	22832,400	

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2915,000	2915,000	
<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	кв.м	Звітність установ	1357,000	1357,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,663	0,663	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	33,333	33,333	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	46,600	46,600	
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок	52,900	318,366	265,466

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 Значаються 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)