

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. 1011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
33 399,500	7 397,100	40 796,600	29 984,825	4 410,029	34 394,854	-3 414,675	-2 987,071	-6 401,746

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	070401	1011100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	30 535,900	3 590,600	34 126,500	28 584,847	2 592,035	31 176,882	-1 951,053	-998,565	-2 949,618
2	070401	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 863,600	205,500	3 069,100	1 399,978	255,229	1 655,207	-1 463,622	49,729	-1 413,893
3	070401	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 679,700	1 679,700		532,115	532,115		-1 147,585	-1 147,585
4	070401	1011100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 921,300	1 921,300		1 030,650	1 030,650		-890,650	-890,650
Разом				33 399,500	7 397,100	40 796,600	29 984,825	4 410,029	34 394,854	-3 414,675	-2 987,071	-6 401,746

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	33399,500	7397,100	40796,600	29984,834	4410,029	34394,863	-3414,666	-2987,071	-6401,737
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	33399,500	7397,100	40796,600	29984,834	4410,029	34394,863	-3414,666	-2987,071	-6401,737
Разом державні/регіональні цільові програми	33399,500	7397,100	40796,600	29984,834	4410,029	34394,863	-3414,666	-2987,071	-6401,737

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	282,000	263,500	-18,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	201,500	155,500	-46,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,500	104,500	-18,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	171,500	165,250	-6,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	777,500	688,750	-88,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	868,901	852,714	-16,187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок: 1) МЦДЮТ оп КЕКВ 2250 - 5229,08 недофінансування видатків, заборгованість не погашена протягом року; 2) КМАН по КЕКВ 2210 - 420,0 грн. та КЕКВ 2240 - 10538,12 грн. незареєстровані у органах державного казначейства у зв'язку з ненаданням постачальником додаткових угод на 2013 рік (заборгованість 2011 року).						
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	20237,000	19751,000	-486,000
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	3002,333	2765,422	-236,911
4 Показники якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	9,200	9,000	-0,200
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,100	100,100	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	98,100	-1,900
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	3069,100	1655,207	-1413,893
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2235,700	1051,085	-1184,615
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	68,300	39,473	-28,827
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	765,100	564,649	-200,451
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	726,405	726,405	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	24736,400	24736,400	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	20872,600	20872,600	

2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,453	1,941	-0,512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії споживання теплової енергії.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,379	7,795	-2,584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії споживання водопостачання.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	542,470	448,462	-94,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії споживання електричної енергії.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,118	0,093	-0,025
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,420	0,315	-0,105
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,930	18,130	-3,800
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500	20,900	20,400
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500	24,900	24,400
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500	17,300	16,800
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	219,000	469,509	250,509
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
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	1679,700	532,115	-1147,585
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	339,700	134,049	-205,651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на придбання оргтехніки.</i>						

3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2,000		-2,000
---	------------------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на придбання побутової техніки.

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	311,870	118,312	-193,558
---	-------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на придбання меблів.

5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	225,000	22,400	-202,600
---	----------------------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що фінансування по придбанню спортивного обладнання Міжнародному центру дитячо-юнацького туризму здійснено вчасно, документи до сплати знаходились в установі ДКСУ, але повернути без виконання у зв'язку з закінченням року (туристичне спорядження - 68829,0 грн., мартаці - 7678,0 грн.).

6	інші	тис. грн.	Звітність установ	801,130	257,354	-543,776
---	------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	260,000	142,000	-118,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	47,000	12,000	-35,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
5	меблі	од.	Звітність установ	84,000	8,000	-76,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	45,000	2,000	-43,000
7	інші	од.	Звітність установ	83,000	120,000	37,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	7,228	11,171	3,943
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	2,000		-2,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	3,713	14,789	11,076
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	5,000	11,200	6,200
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	9,652	2,145	-7,507

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	150,000	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	76,900	42,000	-34,900

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1921,300	1030,650	-890,650
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1221,300	439,496	-781,804

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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)