

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. 1011120 070601 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(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
18 025,100	2 495,000	20 520,100	17 601,574	2 761,347	20 362,921	-423,526	266,347	-157,179

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	070601	1011120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	17 674,700	2 054,200	19 728,900	17 391,413	2 644,617	20 036,030	-283,287	590,417	307,130
2	070601	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів	350,400	123,300	473,700	210,161	87,072	297,233	-140,239	-36,228	-176,467
3	070601	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317,500	317,500		29,658	29,658		-287,842	-287,842
Разом				18 025,100	2 495,000	20 520,100	17 601,574	2 761,347	20 362,921	-423,526	266,347	-157,179

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	18025,100	2495,000	20520,100	17601,574	2761,347	20362,921	-423,526	266,347	-157,179
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	18025,100	2495,000	20520,100	17601,574	2761,347	20362,921	-423,526	266,347	-157,179
Разом державні/регіональні цільові програми	18025,100	2495,000	20520,100	17601,574	2761,347	20362,921	-423,526	266,347	-157,179

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 підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації						
1 Показники затрат						
1	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		193,350	199,000	5,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок по загальному фонду. У зв'язку зі збільшенням груп та появою нових дисциплін збільшилось педагогічне навантаження, що в свою чергу призвело до збільшення ставок.</i>						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	19,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,000	19,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000	17,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	258,350	254,000	-4,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок по загальному фонду. У зв'язку зі збільшенням груп та появою нових дисциплін збільшилось педагогічне навантаження, що в свою чергу призвело до збільшення ставок.</i>						
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	33,603	33,603	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1356,000	1325,000	-31,000
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	693,000	665,000	-28,000
3	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000	386,000	-114,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планування кількості вступників на 1 курс передбачалось згідно з ліцензійним обсягом. Протягом року деякі спеціальності не користувалися попитом, зокрема дошкільна на початкова освіта.</i>						
4	кількість випускників	осіб	Звітність установ	217,000	215,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що за станом здоров'я 2 особи знаходяться в академічній відпустці.</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	14524,560	15096,171	571,611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Внаслідок виникнення кредиторської заборгованості.</i>						

4 Показники якості						
1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	21,000	19,700	-1,300
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	23,900	3,200	-20,700
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
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	473,700	297,233	-176,467
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	320,300	193,410	-126,890
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,000	8,491	-15,509
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	129,400	95,332	-34,068
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,620	0,689	0,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок значного зниження температури в опалювальний період.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	3,250	1,820	-1,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води.</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80,000	82,460	2,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що для поліпшення навчального процесу були придбані кондиціонери, що в свою чергу привело до збільшення використання електричної енергії.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,160	0,178	0,018
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,838	0,469	-0,369
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,623	21,258	0,635
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500		-0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500	44,000	43,500
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500		-0,500

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	6,200		-6,200
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	317,500	29,658	-287,842
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	186,000	26,158	-159,842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що фінансування по придбанню комп'ютерної техніки здійснено вчасно, документи до сплати знаходились в установі ДКСУ, але повернути без виконання у зв'язку з закінченням року.</i>						
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	51,500		-51,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло тому, що заплановане на початок року придбання побутової техніки не відбулося у зв'язку з перерозподілом видатків з капітальних на поточні.</i>						
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	80,000		-80,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло тому, що заплановане на початок року придбання спортивного обладнання не відбулося у зв'язку з перерозподілом видатків з капітальних на поточні.</i>						
5	меблі	тис. грн.	Звітність установ		3,500	3,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок власних надходжень в комп'ютерний клас придбана мебель для забезпечення навчального процесу.</i>						
2 Показники продукту						
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	46,000	4,000	-42,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	31,000	3,000	-28,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
6	меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000	8,719	2,719
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,150		-5,150
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	16,000		-16,000
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		3,500	3,500
4 Показники якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13,200	1,000	-12,200

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)