

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. 1011130 070602 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV 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
96 275,000	23 753,900	120 028,900	89 214,789	28 955,705	118 170,494	-7 060,211	5 201,805	-1 858,406

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	070602	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	91 560,800	18 310,100	109 870,900	86 954,250	23 263,256	110 217,506	-4 606,550	4 953,156	346,606
2	070602	1011130	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 714,200	1 562,900	6 277,100	2 260,539	1 184,354	3 444,893	-2 453,661	-378,546	-2 832,207
3	070602	1011130	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000			
4	070602	1011130	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 880,900	2 880,900		3 163,007	3 163,007		282,107	282,107
5	070602	1011130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					345,088	345,088		345,088	345,088
Разом				96 275,000	23 753,900	120 028,900	89 214,789	28 955,705	118 170,494	-7 060,211	5 201,805	-1 858,406

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
Регіональні цільові програми - всього	96275,000	23753,900	120028,900	89214,789	28955,705	118170,494	-7060,211	5201,805	-1858,406
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	96275,000	23753,900	120028,900	89214,789	28955,705	118170,494	-7060,211	5201,805	-1858,406
Разом державні/регіональні цільові програми	96275,000	23753,900	120028,900	89214,789	28955,705	118170,494	-7060,211	5201,805	-1858,406

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 III та IV рівнів акредитації						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	652,250	640,000	-12,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	142,500	143,000	0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	225,250	219,000	-6,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	114,500	101,000	-13,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1134,500	1103,000	-31,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	630,963	628,064	-2,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло в наслідок того, що банк не надав додаткову угоду на 2013 рік (касове обслуговування). Кредиторська заборгованість буде погашена в 2014 році.</i>						
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	3557,000	3517,000	-40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Протягом року деякі спеціальності не користувалися попитом тому зменшилась кількість студентів денної форми навчання.</i>						
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	2111,000	2010,000	-101,000
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	1840,000	1690,000	-150,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що на початку року було прийнято менше студентів ніж планувалось ліцензійним обсягом, а також частина студентів за результатами семестрового контролю втратили право на отримання стипендії.

4	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	2356,000	2455,000	99,000
---	---	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планування кількості вступників на 1 курс по загальному фонду передбачалось згідно з ліцензійним обсягом, а по спеціальному фонду збільшилось.

5	кількість випускників	осіб	Звітність установ	1544,000	1679,000	135,000
---	-----------------------	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що студенти переводились в інші навчальні заклади та за власним бажанням перевели договірні зобов'язання.

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	19273,100	19828,016	554,916
---	------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	---------

4 Показники якості

1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	34,400	15,700	-18,700
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	80,000	8,000	-72,000
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	6277,100	3444,893	-2832,207
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4260,000	2073,397	-2186,603
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	149,700	91,525	-58,175
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1867,400	1279,971	-587,429
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	736,589	736,589	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	5,870	3,071	-2,799

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	32,889	21,890	-10,999
---	----------------	------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1703,267	1023,100	-680,167
---	----------------	-------------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії телеметричної енергії.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,173	0,091	-0,082
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,969	0,645	-0,324
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,202	30,155	-20,047
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500	47,700	47,200
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500	33,400	32,900
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500	40,000	39,500
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	18,700	2752,757	2734,057
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						
2 Показники продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	4640,000	4640,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	1000,000	1000,000	
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,216	0,216	
4 Показники якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	12,000	12,000	
4 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	2880,900	3163,007	282,107
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	213,900	354,617	140,717
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання оргтехніки.</i>						
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	125,000	78,188	-46,812

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на побутової техніки.</i>						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	600,000	76,170	-523,830

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання меблів.</i>						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	500,000	127,009	-372,991

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання підручників.</i>						
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	1442,000	2527,023	1085,023

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на більш нагальні потреби.</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	10595,000	4692,000	-5903,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	35,000	58,000	23,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	25,000	15,000	-10,000
5	меблі	од.	Звітність установ	300,000	37,000	-263,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	10000,000	4528,000	-5472,000
7	інші	од.	Звітність установ	235,000	54,000	-181,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,111	6,114	0,003
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	5,213	0,213
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,059	0,059
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,050	0,028	-0,022
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	6,136	46,797	40,661

4 Показники якості

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	73,500	32,600	-40,900
---	---	---	------------	--------	--------	---------

5 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		345,088	345,088
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		120,088	120,088

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Капітальний ремонт приміщення по вул. Березняківській, 4а.</i>						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		225,000	225,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розробка робочої документації по надбудові мансардного поверху над навчально-адміністративним корпусом по вул. Тичини, 18.</i>						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		33928,500	33928,500
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1000,000	1000,000

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		293,500	293,500
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,409	0,409
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		225,000	225,000
4 Показники якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		0,294	0,294
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)	%	розрахунок		2752,757	2752,757

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)