

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. 1011140 070701 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(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
11 388,900	185,100	11 574,000	10 805,088	370,749	11 175,837	-583,812	185,649	-398,163

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	070701	1011140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	10 890,200	128,000	11 018,200	10 653,253	313,196	10 966,449	-236,947	185,196	-51,751
2	070701	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів	498,700	45,100	543,800	151,835	57,553	209,388	-346,865	12,453	-334,412
3	070701	1011140	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12,000	12,000					-12,000	-12,000
Разом				11 388,900	185,100	11 574,000	10 805,088	370,749	11 175,837	-583,812	185,649	-398,163

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	11388,900	185,100	11574,000	10805,088	370,749	11175,837	-583,812	185,649	-398,163

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки	20,000		20,000	20,000		20,000			
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	11368,900	185,100	11554,000	10785,088	370,749	11155,837	-583,812	185,649	-398,163
Разом державні/регіональні цільові програми	11388,900	185,100	11574,000	10805,088	370,749	11175,837	-583,812	185,649	-398,163

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
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63,250	60,250	-3,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,000	50,000	-6,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	29,000	26,000	-3,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,000	30,500	-5,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	184,250	168,500	-15,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	33,548	33,548	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	8025,000	8494,000	469,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що в Університеті ім. Б. Грінченка відкрили новий курс "Ділова українська мова для державних службовців".</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	1368,800	1287,132	-81,668
4 Показники якості						
1	відсоток слухачів, які отримають відповідний документ про освіту	%;	розрахунок	100,000	106,000	6,000
2	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	543,800	209,388	-334,412
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	377,100	75,385	-301,715
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,600	9,459	-14,141
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	143,100	124,544	-18,556

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.;	Звітність установ	8,058	8,058	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300	4849,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300	4849,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,497	0,373	-0,124

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,223	2,148	-4,075
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	118,463	99,600	-18,863
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,102	0,077	-0,025
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,283	0,443	-0,840
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	24,429	20,539	-3,890

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%;	розрахунок	0,100	19,100	19,000
3	- водопостачання	%;	розрахунок	0,100	0,100	
4	-електроенергії	%	розрахунок	0,100	8,700	8,600
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	0,500	96,398	95,898

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	12,000		-12,000
---	--	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Для навчального процесу виникла необхідність перерозподілити кошти на придбання свідодств інституту післядипломної освіти (власні надходження).</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,000		-12,000
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	2,000		-2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000		-6,000
4 Показники якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4,600		-4,600

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)