

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. 1011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(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
8 838,900	99,900	8 938,800	7 853,799		7 853,799	-985,101	-99,900	-1 085,001

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	070802	1011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 312,900		1 312,900	1 292,100		1 292,100	-20,800		-20,800
2	070802	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 453,400		7 453,400	6 530,599		6 530,599	-922,801		-922,801
3	070802	1011170	Забезпечення збереження енергоресурсів	72,600		72,600	31,100		31,100	-41,500		-41,500
4	070802	1011170	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99,900	99,900					-99,900	-99,900
Разом				8 838,900	99,900	8 938,800	7 853,799		7 853,799	-985,101	-99,900	-1 085,001

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	8838,900	99,900	8938,800	7853,799		7853,799	-985,101	-99,900	-1085,001

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки	130,000		130,000				-130,000		-130,000
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	8708,900	99,900	8808,800	7853,799		7853,799	-855,101	-99,900	-955,001
Разом державні/регіональні цільові програми	8838,900	99,900	8938,800	7853,799		7853,799	-985,101	-99,900	-1085,001

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 якісну медико-психологічну консультацію учнів						
1 Показники затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,750	0,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,250	0,250	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1312,900	1292,100	-20,800
2 Показники продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	7840,000	9300,000	1460,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що протягом року консультацію отримало більше дітей ніж заплановано.</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	167,460	138,935	-28,525
4 Показники якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	100,000	118,600	18,600
2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	309,371	309,371	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	7144,029	6221,228	-922,801
2 Показники продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1028,000	1028,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	40,000	36,000	-4,000

3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	178600,725	172811,889	-5788,836
4 Показники якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	65,600	59,000	-6,600
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	100,000	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	72,600	31,100	-41,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,100	26,500	-33,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,600	1,400	-1,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,900	3,200	-6,700
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,500	435,500	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,500	435,500	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,074	0,040	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,473	0,290	-0,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,201	5,070	-3,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії 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	0,170	0,092	-0,078
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,087	0,666	-0,421
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,840	11,647	-7,193
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500	45,900	45,400
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500	38,700	38,200

4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500	38,200	37,700
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	99,900		-99,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на придбання оргтехніки.</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	99,900		-99,900
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	19,000		-19,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	19,000		-19,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	5,258		-5,258
4 Показники якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		-100,000

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)