

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. 1011210 070806 Утримання інших закладів 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
3 576,900	4 778,400	8 355,300	2 651,312	2 917,063	5 568,375	-925,588	-1 861,337	-2 786,925

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	070806	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 657,800	3 470,000	6 127,800	2 348,368	1 859,653	4 208,021	-309,432	-1 610,347	-1 919,779
2	070806	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів	919,100	399,000	1 318,100	302,944	196,441	499,385	-616,156	-202,559	-818,715
3	070806	1011210	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		234,814	234,814		234,814	234,814			
4	070806	1011210	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		259,656	259,656		253,268	253,268		-6,388	-6,388
5	070806	1011210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		414,930	414,930		372,887	372,887		-42,043	-42,043
Разом				3 576,900	4 778,400	8 355,300	2 651,312	2 917,063	5 568,375	-925,588	-1 861,337	-2 786,925

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	3576,900	4778,400	8355,300	2651,312	2917,063	5568,375	-925,588	-1861,337	-2786,925
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	3576,900	4778,400	8355,300	2651,312	2917,063	5568,375	-925,588	-1861,337	-2786,925
Разом державні/регіональні цільові програми	3576,900	4778,400	8355,300	2651,312	2917,063	5568,375	-925,588	-1861,337	-2786,925

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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,000	42,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	114,000	114,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	62,353	57,607	-4,746
8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	6065,447	4150,406	-1915,041
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	500,000	300,000	-200,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	1200,000	1068,000	-132,000
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6940,000	6198,843	-741,157
2	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	19945,450	11937,391	-8008,059
4 Показники якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000	106,800	6,800
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	93,400	-6,600
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	1318,100	499,435	-818,665
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1056,400	317,335	-739,065
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,500	6,605	-3,895
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	251,200	175,445	-75,755

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	209,738	209,738	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7070,270	7070,270	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6899,800	6899,800	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,172	1,179	0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок погодних умов.</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,145	1,887	0,742
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що для перевірки теплової системи було зроблено наповнення водопровідної системи, що привело до надвитрат.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.год д.	Звітність установ	163,000	138,200	-24,800
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:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,170	0,171	0,001
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,162	0,267	0,105
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	23,054	19,547	-3,507
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,500		-0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500		-0,500
4	- електроенергії	%;	розрахунок	0,500	19,547	19,047
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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	63,000	21,677	-41,323
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	
3 Показники ефективності						

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	234,814	234,814	
4 Показники якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	0,235	0,235	
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	259,656	253,268	-6,388
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	99,900	99,900	
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	159,756	153,368	-6,388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування.</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	32,000	31,000	-1,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	17,000	17,000	
4	інші	од.	Звітність установ	15,000	14,000	-1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,876	5,876	
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	10,650	10,955	0,305
4 Показники якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	200,000	193,750	-6,250
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	414,930	372,887	-42,043
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9,200		-9,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на капітальний ремонт приміщення.</i>						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	405,730	372,887	-32,843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування капітального ремонту аварійного купола.</i>						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7070,270	7070,270	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6418,300	6418,300	
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	400,000		-400,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,023		-0,023
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	405,730	186,444	-219,286
4 Показники якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	6,200		-6,200
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	248,600	148,600
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	63,000	21,677	-41,323

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, затвержені 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)
