

**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. 1013300 091214 Інші установи  
(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
1 427,100	16,300	1 443,400	888,618	16,300	904,918	-538,482		-538,482

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	091214	1013300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 224,528		1 224,528	768,776		768,776	-455,752		-455,752
2	091214	1013300	Забезпечення збереження енергоресурсів	140,100		140,100	79,371		79,371	-60,729		-60,729
3	091214	1013300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		16,300	16,300		16,300	16,300			
4	091214	1013300	Погашення кредиторської заборгованості	62,472		62,472	40,472		40,472	-22,000		-22,000
<b>Разом</b>				<b>1 427,100</b>	<b>16,300</b>	<b>1 443,400</b>	<b>888,618</b>	<b>16,300</b>	<b>904,918</b>	<b>-538,482</b>		<b>-538,482</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>1427,100</b>	<b>16,300</b>	<b>1443,400</b>	<b>441,159</b>		<b>441,159</b>	<b>-985,941</b>	<b>-16,300</b>	<b>-1002,241</b>
<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки</b>	<b>1427,100</b>	<b>16,300</b>	<b>1443,400</b>	<b>441,159</b>		<b>441,159</b>	<b>-985,941</b>	<b>-16,300</b>	<b>-1002,241</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1427,100</b>	<b>16,300</b>	<b>1443,400</b>	<b>441,159</b>		<b>441,159</b>	<b>-985,941</b>	<b>-16,300</b>	<b>-1002,241</b>

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,000	17,000	-5,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,000	6,000	-3,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	14500,000	18436,000	3936,000
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	26000,000	27654,000	1654,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	92,892	45,040	-47,852
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	1200,000	4436,000	3236,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	500,000	2854,000	2354,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	3,600	31,700	28,100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	140,100	79,400	-60,700
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,000	73,400	-56,600
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500	2,900	-2,600
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,600	3,100	-1,500
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	17,700	17,700	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,700	547,700	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,700	547,700	
<b>2 Показники продукту</b>						

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,164	0,124	-0,040
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,765	0,695	-0,070
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,731	2,840	0,109
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,299	0,226	-0,073
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,397	1,269	-0,128
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	4,986	5,185	0,199
<b>4 Показники якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплостачання	%	розрахунок	5,000	24,400	19,400
3	водопостачання	%	розрахунок	5,000	9,200	4,200
4	електроенергії	%	розрахунок	5,000		-5,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	7,700	56,600	48,900
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані</b>						
<b>3 установ соціального захисту</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	16,300	16,300	
2	- оргтехніка	тис. грн.		16,300	16,300	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	- оргтехніка	од.		5,000	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	розрахунок	3,260	3,260	
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	3,260	3,260	
<b>4 Показники якості</b>						

1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	200,000	200,000	
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	62,500	40,472	-22,028
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	64,800	-35,200

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.

**Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.К. Костюченко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.І. Корольова**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)