

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 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. 1011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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 |
| 2 052,700 | 98,000 | 2 150,700 | 1 920,760 | 159,803 | 2 080,563 | -131,940 | 61,803 | -70,137 |

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 | 070201 | 1011020 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 1 950,100 | | 1 950,100 | 1 859,856 | 28,108 | 1 887,964 | -90,244 | 28,108 | -62,136 |
| 2 | 070201 | 1011020 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 102,600 | | 102,600 | 60,904 | 18,330 | 79,234 | -41,696 | 18,330 | -23,366 |
| 3 | 070201 | 1011020 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів) | | 98,000 | 98,000 | | 97,999 | 97,999 | | -0,001 | -0,001 |
| 4 | 070201 | 1011020 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | 12,351 | 12,351 | | 12,351 | 12,351 |
| 5 | 070201 | 1011020 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | 3,015 | 3,015 | | 3,015 | 3,015 |
| Разом | | | | 2 052,700 | 98,000 | 2 150,700 | 1 920,760 | 159,803 | 2 080,563 | -131,940 | 61,803 | -70,137 |

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 | 2052,700 | 98,000 | 2150,700 | 1920,760 | 159,803 | 2080,563 | -131,940 | 61,803 | -70,137 |
| <i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i> | <i>2052,700</i> | <i>98,000</i> | <i>2150,700</i> | <i>1920,760</i> | <i>159,803</i> | <i>2080,563</i> | <i>-131,940</i> | <i>61,803</i> | <i>-70,137</i> |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 2052,700 | 98,000 | 2150,700 | 1920,760 | 159,803 | 2080,563 | -131,940 | 61,803 | -70,137 |

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26,000 | 26,000 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 8,500 | 8,500 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 5,500 | 5,500 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 45,000 | 45,000 | |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 19,349 | 18,305 | -1,044 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 493,000 | 473,000 | -20,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 учня (дитину) | грн. | розрахунок | 3916,331 | 3893,342 | -22,989 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків та наявної кредиторської заборгованості за поточними зобов'язаннями.</i> | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | відсоток успішності | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100,000 | 94,600 | -5,400 |
| 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 | 102,600 | 79,234 | -23,366 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 87,900 | 64,530 | -23,370 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1,100 | 1,356 | 0,256 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 13,600 | 13,349 | -0,251 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 5,576 | 5,576 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 800,000 | 800,000 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 565,000 | 565,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис Гкал | розрахунок | 0,103 | 0,072 | -0,031 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.</i> | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м. | розрахунок | 0,220 | 0,200 | -0,020 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок економії води.</i> | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 12,000 | 9,350 | -2,650 |
| 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: | | розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,182 | 0,127 | -0,055 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,275 | 0,250 | -0,025 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 15,000 | 11,688 | -3,312 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | розрахунок | 1,000 | 30,100 | 29,100 |
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 9,100 | 8,100 |
| 4 | - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 22,100 | 21,100 |
| 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 | 0,845 | 45,471 | 44,626 |
| 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 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | розрахунок | 98,000 | 97,999 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Капітальний ремонт системи опалення школи.</i> | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, | тис. грн. | розрахунок | 4,900 | 4,900 | |
| 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн. | Звітність установ | | 12,351 | 12,351 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло за рахунок спеціального фонду на суму 12,351 тис.грн.:запчастини для копіювальної мвшини 2 шт.</i> | | | | | | |
| 2 | інші | тис. грн. | Звітність установ | | 12,351 | 12,351 |
| 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 | інші | од. | Звітність установ | | 2,000 | 2,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис. грн. | розрахунок | | 6,176 | 6,176 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 66,700 | 66,700 |
| 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 | | 3,015 | 3,015 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло за рахунок капітального ремонту систем центрального опалення, за рахунок спеціального фонду.</i> | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | | 3,015 | 3,015 |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | |
| 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 | од. | Звітність установ | | | |
| 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 одиниці інших об'єктів | тис.грн | розрахунок | | 3,015 | 3,015 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис.грн | розрахунок | | 0,151 | 0,151 |

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.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)