

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. 1011090 070307 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеїми з посиленою військово-фізичною підготовкою
(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
21 895,570	1 615,000	23 510,570	18 435,643	1 463,820	19 899,463	-3 459,927	-151,180	-3 611,107

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	070307	1011090	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	17 121,900	182,500	17 304,400	16 011,058	212,159	16 223,217	-1 110,842	29,659	-1 081,183
2	070307	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 773,670	197,500	4 971,170	2 424,585	15,289	2 439,874	-2 349,085	-182,211	-2 531,296
3	070307	1011090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		235,000	235,000		235,000	235,000			
4	070307	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 000,000	1 000,000		999,825	999,825		-0,175	-0,175
5	070307	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					1,547	1,547		1,547	1,547
Разом				21 895,570	1 615,000	23 510,570	18 435,643	1 463,820	19 899,463	-3 459,927	-151,180	-3 611,107

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	21895,570	1615,000	23510,570	18435,643	1463,820	19899,463	-3459,927	-151,180	-3611,107
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>21895,570</i>	<i>1615,000</i>	<i>23510,570</i>	<i>18435,643</i>	<i>1463,820</i>	<i>19899,463</i>	<i>-3459,927</i>	<i>-151,180</i>	<i>-3611,107</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	21895,570	1615,000	23510,570	18435,643	1463,820	19899,463	-3459,927	-151,180	-3611,107

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	113,300	96,800	-16,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,000	11,000	-2,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,500	34,000	-3,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	103,500	92,500	-11,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	267,300	234,300	-33,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1274,725	1274,725	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	320,000	320,000	
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	84800,000	59840,000	-24960,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок: 1) хвороби учнів; 2) виїзду дітей на навчально-тренувальні збори з гандболу, академічної греблі, волейболу.</i>						
2	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	49522,422	46051,041	-3471,381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків.</i>						
4 Показники якості						

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	265,000	187,000	-78,000
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	розрахунок	108,100	108,100	
3	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	4971,170	2439,874	-2531,296
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3656,100	1685,225	-1970,875
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	346,670	242,524	-104,146
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	693,400	314,663	-378,737
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	275,000	197,462	-77,538
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1141,403	1141,403	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22832,400	22832,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16205,300	16205,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,500	2,266	-1,234

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	44,200	39,002	-5,198
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води

4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	524,600	458,398	-66,202
---	----------------	--------------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	45,200	40,721	-4,479
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії газу

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,216	0,140	-0,076
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,936	1,708	-0,228

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	22,976	20,077	-2,899
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,980	1,783	-0,197

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	35,300	34,300
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	11,800	10,800
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	12,600	11,600
5	- природного газу	%	розрахунок	1,000	9,900	8,900
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	33,530	1815,035	1781,505
7	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	235,000	235,000	
---	--	-----------	------------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заміна вікон на енергозберігаючі.

4 Показники якості

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	2,350	2,350	
---	--	-----------	------------	-------	-------	--

4 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	1000,000	999,825	-0,175
---	---	-----------	-------------------	----------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що проведено ремонт покрівлі та стін бойлерної - 69,845 тис. грн., ремонт покрівлі жіночого гуртожитку - 30,0 тис. грн., капітальний ремонт 1 поверху гуртожитку юнаків- 850,0 тис. грн., заміна електропроводки в підвалах чоловічого гуртожитку - 49,98 тис. грн.

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	950,000	949,845	-0,155
---	------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ремонт покрівлі та стін бойлерної - 69,845 тис. грн., ремонт покрівлі жіночого гуртожитку - 30,0 тис. грн., капітальний ремонт 1 поверху гуртожитку юнаків- 850,0 тис. грн.

3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000	49,980	-0,020
---	-----------------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заміна електропроводки в підвалах чоловічого гуртожитку.

4	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22832,400	22832,400	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2779,160	2779,160	

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	911,000	911,000	
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 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,043	1,043	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	50,000	49,980	-0,020

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	32,800	32,800	
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	100,000	
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)	тис.грн	розрахунок	23,508	23,508	

5 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		1,547	1,547
---	--	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок благодійних внесків отримано: телевизор 1 шт. - 1500,0 грн., підручник України 1 шт. - 47,0 грн.

2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ		1,500	1,500
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		0,047	0,047

2 Показники продукту

1	кількість установ, 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	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок		1,500	1,500
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,047	0,047
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%			10,500	10,500

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)