

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. 1011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 (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
33 316,600	9 140,200	42 456,800	30 126,464	4 090,157	34 216,621	-3 190,136	-5 050,043	-8 240,179

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	070401	1011100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	30 575,200	2 686,900	33 262,100	27 953,490	1 974,733	29 928,223	-2 621,710	-712,167	-3 333,877
2	070401	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 741,400	311,500	3 052,900	2 172,974	221,251	2 394,225	-568,426	-90,249	-658,675
3	070401	1011100	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		207,000	207,000		207,000	207,000			
4	070401	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,400	280,400		380,417	380,417		100,017	100,017
5	070401	1011100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 654,400	5 654,400		1 306,756	1 306,756		-4 347,644	-4 347,644
Разом				33 316,600	9 140,200	42 456,800	30 126,464	4 090,157	34 216,621	-3 190,136	-5 050,043	-8 240,179

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
Регіональні цільові програми - всього	33316,600	9140,200	42456,800	30126,464	4090,157	34216,621	-3190,136	-5050,043	-8240,179
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	33316,600	9140,200	42456,800	30126,464	4090,157	34216,621	-3190,136	-5050,043	-8240,179
Разом державні/регіональні цільові програми	33316,600	9140,200	42456,800	30126,464	4090,157	34216,621	-3190,136	-5050,043	-8240,179

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	263,000	244,800	-18,200
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	174,500	163,000	-11,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	110,500	103,000	-7,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	167,500	154,250	-13,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	715,500	665,050	-50,450
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	387,703	327,421	-60,282

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок: 1) КПДЮ по КЕКВ 2250 - 5648,48 грн. недофінансування видатків, заборгованість буде погашена протягом наступного року; 2) МЦДЮТ по КЕКВ 2282 - 44899,34 грн. недофінансування видатків, заборгованість буде погашена протягом наступного року; 3) КМАН по КЕКВ 2210 - 15,0 грн. та КЕКВ 2250 - 9719,29 грн. недофінансування видатків, заборгованість буде погашена протягом наступного року.

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	20624,000	20713,000	89,000
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	--------

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2872,671	2556,699	-315,972
---	---	-----	------------	----------	----------	----------

4 Показники якості

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	28,200	31,500	3,300
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	101,900	155,000	53,100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	84,500	-15,500

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	3052,900	2394,225	-658,675
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2245,900	1739,495	-506,405
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,600	35,697	-27,903
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	743,400	619,034	-124,366
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1074,399	1074,399	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22501,100	22501,100	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	18520,300	18520,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,453	1,888	-0,565
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	10,400	6,031	-4,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	542,470	408,236	-134,234
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	0,132	0,102	-0,030
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,462	0,268	-0,194
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	24,109	18,143	-5,966
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	23,000	22,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	42,000	41,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	24,700	23,700

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	23,512	994,861	971,349
---	---	-----------	------------	--------	---------	---------

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	
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	420,000	420,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	207,000	207,000	
---	--	-----------	------------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Капітальний ремонт систем опалення в КПДЮ.

2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,493	0,493	
---	--	-----------	------------	-------	-------	--

4 Показники якості

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	8,280	8,280	
---	--	-----------	------------	-------	-------	--

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	280,400	380,417	100,017
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок благодійних внесків на суму 380,417 тис. грн. отримано: ортехніки 6 шт. - 51,8 тис. грн., меблів 1 шт. - 5,76 грн., іншого 36 шт. - 177,3 тис. грн. в КПДЮ: та іншого 19 шт. - 145,557 тис. грн. в МЦДЮТ.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,700	51,800	43,100
---	------------	-----------	-------------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання оргтехніки для Київського Палаца дітей та юнацтва - 6 шт. на 51,8 тис.грн. за рахунок спеціального фонду.

3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		5,760	5,760
---	-------	-----------	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання набору меблів для лабораторії Київського Палаца дітей та юнацтва - 1 комплект 5,760 тис. грн. за рахунок спеціального фонду.

4	інші	тис. грн.	Звітність установ	271,700	322,857	51,157
---	------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання експериментальний зразка "питні фонтанчики" Київського Палац дітей та юнацтва - 2 шт. 34,483 тис. грн., 22 сценічних костюмів 44 тис. грн., снігова машина 2 шт. 7,89 тис. грн., взуття 3 пари 1,965 тис. грн. та інше на 88,962 тис. грн. Погашення кредиторської заборгованості 2013 року Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму - придбання туристичного спорядження, комплектів матраців для потреби екскурсійно-туристичної бази "Юний турист" - 145,557 тис. грн.

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31,000	62,000	31,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	6,000	4,000
4	меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000
5	інші	од.	Звітність установ	29,000	55,000	26,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,350	8,633	4,283
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		5,760	5,760
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	9,369	5,870	-3,499

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	66,700	66,700	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2,300	43,700	41,400

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5654,400	1306,756	-4347,644
---	--	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що в Київському Палаці дітей та юнацтва проведено капітальний ремонт приміщень, місць загального користування на суму 946,806 тис. грн. Погашення кредиторської заборгованості 2013 року по Міжнародному центру дитячо-юнацького туризму - капітальний ремонт даху приміщень екскурсійно-туристичної бази "Юний турист" - 359,95 тис. грн.

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5654,400	1306,756	-4347,644
---	------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що в Київському Палаці дітей та юнацтва проведено капітальний ремонт приміщень, місць загального користування на суму 946,806 тис. грн. Погашення кредиторської заборгованості 2013 року по Міжнародному центру дитячо-юнацького туризму - капітальний ремонт даху приміщень екскурсійно-туристичної бази "Юний турист" - 359,95 тис. грн.

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22501,100	22501,100	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7740,000	7740,000	

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	4540,000	1720,000	-2820,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,245	0,760	-0,485
4 Показники якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	64,100	27,600	-36,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	23,100	-76,900
3	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	11,282	2,614	-8,668

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)