

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. 1011120 070601 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(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
18 662,800	2 800,000	21 462,800	17 967,331	3 626,559	21 593,890	-695,469	826,559	131,090

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	070601	1011120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	18 380,500	2 575,700	20 956,200	17 793,376	3 384,382	21 177,758	-587,124	808,682	221,558
2	070601	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів	282,300	124,300	406,600	173,955	115,985	289,940	-108,345	-8,315	-116,660
3	070601	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000		126,192	126,192		26,192	26,192
Разом				18 662,800	2 800,000	21 462,800	17 967,331	3 626,559	21 593,890	-695,469	826,559	131,090

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	18662,800	2800,000	21462,800	17967,331	3626,559	21593,890	-695,469	826,559	131,090
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	18662,800	2800,000	21462,800	17967,331	3626,559	21593,890	-695,469	826,559	131,090
Разом державні/регіональні цільові програми	18662,800	2800,000	21462,800	17967,331	3626,559	21593,890	-695,469	826,559	131,090

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 підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації**1 Показники затрат**

1	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		199,000	206,500	7,500
---	--	-----	--	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок по загальному фонду. У зв'язку зі збільшенням груп та появою нових дисциплін збільшилось педагогічне навантаження, що в свою чергу призвело до збільшення ставок.

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	19,000	-1,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,000	25,000	2,000
---	--	-----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок по загальному фонду. У зв'язку зі збільшенням груп та появою нових дисциплін збільшилось педагогічне навантаження, що в свою чергу призвело до збільшення ставок.

4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000	18,000	-4,000
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	264,000	268,500	4,500
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	56,518	56,518	

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1359,000	1342,000	-17,000
---	---	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що на початку року було прийнято більше студентів ніж планувалось ліцензійним обсягом.

2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	594,000	594,000	
---	--	------	-------------------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з успішною здачею сесії студентами.

3	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000	423,000	-77,000
---	---	------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планування кількості вступників на 1 курс передбачалось згідно з ліцензійним обсягом. Протягом року деякі спеціальності не користувалися попитом, зокрема дошкільна на початкова освіта.

4	кількість випускників	осіб	Звітність установ	588,000	588,000	
---	-----------------------	------	-------------------	---------	---------	--

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	15378,721	11579,627	-3799,094
---	------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------

4 Показники якості

1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	39,500	41,000	1,500
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	1,600	2,000	0,400
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	406,600	289,940	-116,660
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	293,500	193,125	-100,375
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,500	7,781	-8,719
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	96,600	89,034	-7,566
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	70,911	70,911	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	38079,090	34200,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,620	0,453	-0,167

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	3,250	1,481	-1,769
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	85,000	67,444	-17,556
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,160	0,117	-0,043
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,838	0,382	-0,456
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,912	17,387	-4,525

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	26,900	25,900
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	54,400	53,400
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	20,700	19,700
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	5,341	262,554	257,213
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000	100,000	

3 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	100,000	126,192	26,192
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по придбанню оргтехніки в органах Державної казначейської служби, тому був зроблен перерозподіл видатків з поточних на капітальні.

2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	22,000		-22,000
---	-----------------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що був зроблен перерозподіл видатків по придбанню оргтехніки.

3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		126,192	126,192
---	------------	-----------	-------------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по придбанню оргтехніки в органах Державної казначейської служби, тому був зроблен перерозподіл видатків з поточних на капітальні.

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	45,000		-45,000
---	-------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що був зроблен перерозподіл видатків по придбанню оргтехніки.

5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	33,000		-33,000
---	-------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що був зроблен перерозподіл видатків по придбанню оргтехніки.

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	344,000	16,000	-328,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		16,000	16,000
5	меблі	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	330,000		-330,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,500		-5,500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		7,887	7,887
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	4,500		-4,500
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,100		-0,100

4 Показники якості

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,661		-0,661
---	---	---	------------	-------	--	--------

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.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)