

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. 1011140 070701 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(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
11 967,000	390,000	12 357,000	10 809,718	566,511	11 376,229	-1 157,282	176,511	-980,771

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	070701	1011140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	11 450,600	317,000	11 767,600	10 510,165	365,641	10 875,806	-940,435	48,641	-891,794
2	070701	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів	516,400	73,000	589,400	299,553	126,247	425,800	-216,847	53,247	-163,600
3	070701	1011140	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					74,623	74,623		74,623	74,623
Разом				11 967,000	390,000	12 357,000	10 809,718	566,511	11 376,229	-1 157,282	176,511	-980,771

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	11967,000	390,000	12357,000	10809,718	566,511	11376,229	-1157,282	176,511	-980,771

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки	150,000		150,000	5,232		5,232	-144,768		-144,768
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	11817,000	390,000	12207,000	10804,486	566,511	11370,997	-1012,514	176,511	-836,003
Разом державні/регіональні цільові програми	11967,000	390,000	12357,000	10809,718	566,511	11376,229	-1157,282	176,511	-980,771

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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)**

1 Показники затрат

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,250	59,000	-2,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	55,500	49,000	-6,500
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	27,000	26,500	-0,500
---	--	------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,000	31,500	-4,500
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,750	166,000	-13,750
---	---	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	56,638	56,638	
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	--

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9170,000	8056,000	-1114,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	1808,220	2075,547	267,327
---	---	-----	------------	----------	----------	---------

4 Показники якості

1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2	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	589,400	425,800	-163,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	420,900	281,932	-138,968
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,500	14,441	-17,059
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	137,000	129,427	-7,573
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн.;	Звітність установ	110,966	110,966	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300	4849,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300	4849,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,497	0,338	-0,159

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,223	2,236	-3,987
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	118,463	93,227	-25,236
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергіїелектричної енергії.

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,102	0,070	-0,032
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,283	0,461	-0,822
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	24,429	19,225	-5,204

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%;	розрахунок	1,000	32,000	31,000
3	- водопостачання	%;	розрахунок	1,000	64,100	63,100
4	-електроенергії	%	розрахунок	1,000	21,300	20,300
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	5,077	278,767	273,690

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		74,623	74,623
---	--	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно п.234 від 26.03.2014 №301 розпорядження КМДА про зарахування до комунальної власності і користування інформаційно телекомунікаційній системі "Єдиної простір м. Києва" були передані основні засоби.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		74,623	74,623
---	------------	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно п.234 від 26.03.2014 №301 розпорядження КМДА про зарахування до комунальної власності і користування інформаційно телекомунікаційній системі "Єдиної простір м. Києва" були передані основні засоби.

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		11,000	11,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		28,000	28,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно п.234 від 26.03.2014 №301 розпорядження КМДА про зарахування до комунальної власності і користування інформаційно телекомунікаційній системі "Єдиної простір м. Києва" були передані основні засоби (8 комп., 2 принтера, 1 плазмена панель, 2 вебкамери, 15 комплектів для проведення вебконференції).

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		2,665	2,665
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		50,000	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000

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)