

**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. 1011130 070602 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV 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
97 210,700	24 700,000	121 910,700	94 653,966	27 989,866	122 643,833	-2 556,734	3 289,866	733,133

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	070602	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	93 311,700	21 920,200	115 231,900	92 548,502	24 152,241	116 700,743	-763,198	2 232,041	1 468,843
2	070602	1011130	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 899,000	1 579,800	5 478,800	2 105,464	1 994,954	4 100,418	-1 793,536	415,154	-1 378,382
3	070602	1011130	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		700,000	700,000					-700,000	-700,000
4	070602	1011130	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500,000	500,000		1 453,194	1 453,194		953,194	953,194
5	070602	1011130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					389,478	389,478		389,478	389,478
<b>Разом</b>				<b>97 210,700</b>	<b>24 700,000</b>	<b>121 910,700</b>	<b>94 653,966</b>	<b>27 989,866</b>	<b>122 643,833</b>	<b>-2 556,734</b>	<b>3 289,866</b>	<b>733,133</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>97210,700</b>	<b>24700,000</b>	<b>121910,700</b>	<b>94653,966</b>	<b>27989,866</b>	<b>122643,832</b>	<b>-2556,734</b>	<b>3289,866</b>	<b>733,132</b>
<b>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</b>	<b>97210,700</b>	<b>24700,000</b>	<b>121910,700</b>	<b>94653,966</b>	<b>27989,866</b>	<b>122643,832</b>	<b>-2556,734</b>	<b>3289,866</b>	<b>733,132</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>97210,700</b>	<b>24700,000</b>	<b>121910,700</b>	<b>94653,966</b>	<b>27989,866</b>	<b>122643,832</b>	<b>-2556,734</b>	<b>3289,866</b>	<b>733,132</b>

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
<b>1</b>	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	653,000	538,000	-115,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,500	276,000	124,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	218,500	196,000	-22,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111,500	98,000	-13,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1134,500	1108,000	-26,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло за рахунок не зайнятих ставок.</i>						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	571,735	571,735	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	3645,000	4602,000	957,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що на початку року було прийнято більше студентів ніж планувалось ліцензійним обсягом.</i>						
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	1891,000	1985,000	94,000

**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.

3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	1760,000	1796,000	36,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

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

4	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	2256,000	1932,000	-324,000
---	---	------	-------------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що планування кількості вступників на 1 курс по загальному фонду передбачалось згідно з ліцензійним обсягом.

5	кількість випускників	осіб	Звітність установ	821,000	698,000	-123,000
---	-----------------------	------	-------------------	---------	---------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що студенти переводились в інші навчальні заклади та за власним бажання переривали договірні зобов'язання.

**3 Показники ефективності**

1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	20711,735	18631,318	-2080,417
---	------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------

**4 Показники якості**

1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	34,500	31,800	-2,700
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	8,500	1,300	-7,200
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	5478,800	4100,418	-1378,382
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3426,100	2513,469	-912,631
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	166,900	124,661	-42,239
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1885,800	1462,288	-423,512
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	746,413	746,413	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	5,870	2,882	-2,988
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	32,889	19,778	-13,111
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1703,267	1024,005	-679,262

**3 Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,173	0,085	-0,088

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками***Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії*

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,969	0,583	-0,386
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками***Відхилення виникло внаслідок економії води*

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,202	30,181	-20,021
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками***Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії***4 Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	50,900	49,900
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	39,900	38,900
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	39,900	38,900
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	61,591	5138,157	5076,566
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	1092,000		-1092,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	700,000		-700,000
---	--	-----------	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками***Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2014 року не був провед платіж по капітальному ремонту фасаду в органах Державної казначейської служби, роботи виконані. 692,549 тис. грн. перейшло на 2015 рік, як кредиторська заборгованість.*

2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,641		-0,641
---	--	-----------	------------	-------	--	--------

**4 Показники якості**

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	28,000		-28,000
---	--	-----------	------------	--------	--	---------

**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	500,000	1453,194	953,194
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	55,000		-55,000
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		260,064	260,064

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками***Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по придбання оргтехніки в органах Державної казначейської служби, тому було збільшення кошторисних призначень на залишок коштів на початок року.*

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	85,000	40,328	-44,672
---	-------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>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.</i>						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	164,000	60,800	-103,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>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.</i>						
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	196,000	1092,002	896,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що збільшилась вартість земельної ділянки за адресою: вул. Воровського, 18/2, після одержання довідки з Департаменту земельних ресурсів про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.</i>						
<b>2 Показники продукту</b>						
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	1672,000	881,000	-791,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		39,000	39,000
5	меблі	од.	Звітність установ	10,000	15,000	5,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	1640,000	760,000	-880,000
7	інші	од.	Звітність установ	12,000	67,000	55,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
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		6,668	6,668
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	8,500	2,689	-5,811
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,100	0,080	-0,020
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	16,333	16,299	-0,034
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,381	18,800	18,419
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		389,478	389,478
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по отриманню проектно-кошторисної документації надбудови мансардного поверху над навчально-адміністративним корпусом за адресою пр. Тичини, 17 в органах Державної казначейської служби, тому був зроблен перерозподіл видатків з 3110 на 3132.</i>						
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		389,478	389,478
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
<b>2 Показники продукту</b>						
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			
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		389,478	389,478

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)