

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 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. 1011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, пмнзіями, колегіумами
(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
1 091,500	20,000	1 111,500	1 056,886	30,628	1 087,514	-34,614	10,628	-23,986

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	070201	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 005,600		1 005,600	994,344	25,710	1 020,054	-11,256	25,710	14,454
2	070201	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів	85,900		85,900	62,542		62,542	-23,358		-23,358
3	070201	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				4,918		4,918		4,918	4,918
4	070201	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20,000	20,000					-20,000	-20,000
Разом				1 091,500	20,000	1 111,500	1 056,886	30,628	1 087,514	-34,614	10,628	-23,986

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	1091,500	20,000	1111,500	1056,886	30,628	1087,514	-34,614	10,628	-23,986
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>1091,500</i>	<i>20,000</i>	<i>1111,500</i>	<i>1056,886</i>	<i>30,628</i>	<i>1087,514</i>	<i>-34,614</i>	<i>10,628</i>	<i>-23,986</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	1091,500	20,000	1111,500	1056,886	30,628	1087,514	-34,614	10,628	-23,986

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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000	26,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500	8,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,500	5,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45,000	45,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	14,474	14,474	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	478,000	478,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	2073,490	2049,940	-23,550

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок виникнення кредиторської заборгованості.

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	85,900	62,542	-23,358
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	73,900	52,799	-21,101
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,000	0,640	-0,360
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,000	9,103	-1,897
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	13,651	13,651	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	800,000	800,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	565,000	565,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,069	0,063	-0,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,100	0,104	0,004
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,660	5,436	-1,224

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:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,122	0,112	-0,010
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,125	0,130	0,005
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,325	6,795	-1,530

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		4,918	4,918
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		4,918	4,918

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

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		1,639	1,639
---	---	-----------	------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок благодійних внесків отримано: принтер 1 шт. - 1600,0 грн., принтер 1 шт. - 1500,0 грн., принтер-ксерокс 1 шт. - 1818,0 грн.

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	20,000		-20,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	20,000		-20,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	800,000		-800,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	565,000		-565,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000		-2,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	10,000		-10,000
---	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що договір на проведення ремонтних робіт не був підписаний з боку Підрядника. 18.07.2013 р. договір підписано, роботи по капітальному ремонту розпочато.

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.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)