

**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. 1011110 070501 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти  
(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       |
| 107 069,100                              | 11 836,500       | 118 905,600 | 93 910,302                      | 4 187,817        | 98 098,119 | -13 158,798    | -7 648,683       | -20 807,481 |

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            | 070501 | 1011110 | Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави   | 87 835,600                               | 8 104,100         | 95 939,700         | 83 709,379  | 3 119,785        | 86 829,164        | #####          | #####            | #####             |              |
| 2            | 070501 | 1011110 | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 19 233,500                               | 1 906,400         | 21 139,900         | 10 200,923  | 655,677          | 10 856,600        | #####          | #####            | #####             |              |
| 3            | 070501 | 1011110 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів) |  | 120,000           | 120,000            |   |                  |                   |                |                  | -120,000          | -120,000     |
| 4            | 070501 | 1011110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |  | 696,000           | 696,000            |   | 337,444          | 337,444           |                |                  | -358,556          | -358,556     |
| 5            | 070501 | 1011110 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |  | 1 010,000         | 1 010,000          |   | 74,911           | 74,911            |                |                  | -935,089          | -935,089     |
| <b>Разом</b> |        |         |  | <b>107 069,100</b>                       | <b>11 836,500</b> | <b>118 905,600</b> | <b>93 910,302</b>                                 | <b>4 187,817</b> | <b>98 098,119</b> | <b>#####</b>   | <b>#####</b>     | <b>-7 648,683</b> | <b>#####</b> |

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        |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>                    | <b>107069,100</b>  | <b>11836,500</b> | <b>118905,600</b> | <b>93910,302</b>                                  | <b>4187,817</b>  | <b>98098,119</b> | <b>#####</b>   | <b>-7648,683</b> | <b>#####</b> |
| <b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>    | <b>107069,100</b>  | <b>11836,500</b> | <b>118905,600</b> | <b>93910,302</b>                                  | <b>4187,817</b>  | <b>98098,119</b> | <b>#####</b>   | <b>-7648,683</b> | <b>#####</b> |
| <b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>              | <b>107069,100</b>  | <b>11836,500</b> | <b>118905,600</b> | <b>93910,302</b>                                  | <b>4187,817</b>  | <b>98098,119</b> | <b>#####</b>   | <b>-7648,683</b> | <b>#####</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 кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</b>                 |                |                    |  |                            |            |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |                |                    |  |                            |            |
| 1                               | кількість закладів  | од.            | Звітність установ  | 19,000   | 19,000                     |            |
| 2                               | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.            | Звітність установ  | 558,000  | 558,000                    |            |
| 3                               | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 1148,500   | 1148,500                   |            |
| 4                               | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Звітність установ  | 412,000  | 412,000                    |            |
| 5                               | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.            | Звітність установ  | 637,500  | 637,500                    |            |
| 6                               | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.            | Звітність установ  | 2756,000   | 2756,000                   |            |
| 7                               | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | тис.грн        | Звітність установ  | 2702,534   | 2702,534                   |            |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |                |                    |  |                            |            |
| 1                               | середньорічна кількість учнів   | осіб           | Звітність установ  | 10879,000  | 10879,000                  |            |
| 2                               | кількість випускників   | осіб           | Звітність установ  | 1040,000   | 1040,000                   |            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |                |                    |  |                            |            |
| 1                               | витрати на 1 учня   | грн            | розрахунок         | 7881,960   | 7500,000                   | -381,960   |

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
Недофінансовано видатки та за рахунок економії коштів .

**2) Забезпечення збереження енергоресурсів**

| № 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 Показники затрат</b>   |  |                |                    |  |                            |            |
| 1   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн.      | Звітність установ  | 21139,900  | 10856,600                  | -10283,300 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b><br>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів . |  |                |                    |  |                            |            |
| 2   | теплопостачання  | тис. грн.      | Звітність установ  | 12813,200  | 5527,249                   | -7285,951  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b><br>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів . |  |                |                    |  |                            |            |
| 3   | водопостачання   | тис. грн.      | Звітність установ  | 793,200  | 311,671                    | -481,529   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b><br>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів . |  |                |                    |  |                            |            |

|   |  |                           |                   |            |            |           |
|---|--|---------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 4   | електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ | 4220,600   | 1851,841   | -2368,759 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів.</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 5   | природного газу  | тис. грн.                 | Звітність установ | 3312,900   | 3165,839   | -147,061  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів.</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 6   | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася                                  | тис. грн.                 | Звітність установ | 4801,696   | 4801,696   |           |
| 7   | загальна площа приміщень   | м.кв.                     | Звітність установ | 158816,500 | 158816,500 |           |
| 8   | опалювальна площа приміщень  | м.кв.                     | Звітність установ | 148478,700 | 148478,700 |           |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | теплостачання  | тис. Гкал                 | Звітність установ | 10,700     | 11,125     | 0,425     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок зниження температурних показників</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 2   | водопостачання   | тис.куб.м.                | Звітність установ | 91,900     | 67,205     | -24,695   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів.</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 3   | електроенергії   | тис кВт год               | Звітність установ | 2474,000   | 2343,061   | -130,939  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів.</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 4   | природного газу  | тис.куб.м                 | Звітність установ | 465,618    | 425,729    | -39,889   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів.</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | теплостачання  | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок        | 0,072      | 0,074      | 0,002     |
| 2   | водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок        | 0,579      | 0,423      | -0,156    |
| 3   | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок        | 15,578     | 14,753     | -0,825    |
| 4   | природного газу  | куб.м. на 1 м.кв.         | розрахунок        | 3,136      | 2,867      | -0,269    |
| <b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b> |  |                           |                   |            |            |           |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | кількість заходів з енергозбереження   | од.                       | Звітність установ | 1,000      |            | -1,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Роботи розпочато. Профінансовано 30%. Повністю об'єкт буде завершено до 1 вересня.</i>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 2   | площа приміщень, яку планується утеплити   | кв. м.                    | Звітність установ | 828,000    |            | -828,000  |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | тис. грн.                 | розрахунок        | 120,000    |            | -120,000  |
| 2   | середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення   | тис. грн.                 | розрахунок        | 0,145      |            | -0,145    |
| <b>4 Показники якості</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження. | тис. грн.                 | розрахунок        | 1,440      |            | -1,440    |
| <b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| <b>1 Показники затрат</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                               | тис. грн.                 | Звітність установ | 696,000    | 337,444    | -358,556  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.</i>                   |  |                           |                   |            |            |           |
| 2   | оргтехніка   | тис. грн.                 | Звітність установ | 408,428    | 177,085    | -231,343  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.</i>                   |  |                           |                   |            |            |           |
| 3   | побутова техніка, тис. грн.  | тис. грн.                 | Звітність установ | 59,272     | 84,779     | 25,507    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>  |  |                           |                   |            |            |           |
| 4   | меблі  | тис. грн.                 | Звітність установ | 11,300     | 11,997     | 0,697     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>  |  |                           |                   |            |            |           |
| 5   | підручники, книги  | тис. грн.                 | Звітність установ | 16,100     | 9,934      | -6,166    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.</i>                   |  |                           |                   |            |            |           |
| 6   | спортивне обладнання   | тис. грн.                 | Звітність установ | 8,500      |            | -8,500    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.</i>                   |  |                           |                   |            |            |           |
| 7   | інші   | тис. грн.                 | Звітність установ | 192,400    | 53,649     | -138,751  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>Ліміти спецфонду затвержені на рік, виконання -за півріччя. Довиконання показниківбуде здійснено у другому півріччі.</i>                   |  |                           |                   |            |            |           |
| <b>2 Показники продукту</b>   |  |                           |                   |            |            |           |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од.                       | Звітність установ | 15,000     | 15,000     |           |
| 2   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од.                       | Звітність установ | 391,000    | 259,000    | -132,000  |
| 3   | оргтехніка   | од.                       | Звітність установ | 87,000     | 47,000     | -40,000   |
| 4   | побутова техніка   | од.                       | Звітність установ | 17,000     | 37,000     | 20,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>  |  |                           |                   |            |            |           |
| 5   | меблі  | од.                       | Звітність установ | 2,000      | 3,000      | 1,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |  |                           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>  |  |                           |                   |            |            |           |
| 6   | підручники, книги  | од.                       | Звітність установ | 240,000    | 160,000    | -80,000   |

|  |   |           |                   |            |            |           |
|--|---|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 7  | спортивне обладнання  | од.       | Звітність установ | 4,000      |            | -4,000    |
| 8  | інші  | од.       | Звітність установ | 41,000     | 12,000     | -29,000   |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |   |           |                   |            |            |           |
| 1  | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                           | тис. грн. | розрахунок        | 4,694      | 3,768      | -0,926    |
| 2  | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                    | тис. грн. | розрахунок        | 3,487      | 2,291      | -1,196    |
| 3  | середні витрати на придбання одиниці меблів                               | тис. грн. | розрахунок        | 5,650      | 3,999      | -1,651    |
| 4  | середні витрати на придбання підручника, книги                            | тис. грн. | розрахунок        | 0,067      | 0,062      | -0,005    |
| 5  | середні витрати на придбання спортивного обладнання                       | тис. грн. | розрахунок        | 2,125      |            | -2,125    |
| 6  | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)         | тис. грн. | розрахунок        | 4,693      | 4,471      | -0,222    |
| <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 | 1010,000   | 74,911     | -935,089  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |   |           |                   |            |            |           |
| <i>ремонту</i>   |   |           |                   |            |            |           |
| 2  | капітальний ремонт приміщень  | тис. грн. | Звітність установ | 1010,000   | 49,911     | -960,089  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |   |           |                   |            |            |           |
| <i>ремонту</i>   |   |           |                   |            |            |           |
| 3  | капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн. | Звітність установ |            | 25,000     | 25,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |   |           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>   |   |           |                   |            |            |           |
| 4  | загальна площа приміщень установ (закладів)                               | кв.м.     | Звітність установ | 158816,500 | 158816,500 |           |
| 5  | площа, яка потребує капітального ремонту                                  | кв.м.     | Звітність установ | 31849,500  | 31849,500  |           |
| <b>2 Показники продукту</b>  |   |           |                   |            |            |           |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт         | од.       | Звітність установ | 9,000      | 3,000      | -6,000    |
| 2  | площа, на якій проведено капітальний ремонт                               | кв.м      | Звітність установ | 2069,000   | 102,240    | -1966,760 |
| 3  | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                 | од.       | Звітність установ |            | 1,000      | 1,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |   |           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>   |   |           |                   |            |            |           |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |   |           |                   |            |            |           |
| 1  | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі          | тис.грн   | розрахунок        | 0,488      | 0,488      |           |
| 2  | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис.грн   | розрахунок        |            | 25,000     | 25,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |   |           |                   |            |            |           |
| <i>За рахунок коштів благодійних внесків</i>   |   |           |                   |            |            |           |

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)