

**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. 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
10 083,600	2 495,000	12 578,600	9 092,989	1 297,966	10 390,955	-990,611	-1 197,034	-2 187,645

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	9 871,400	2 054,200	11 925,600	8 902,944	1 265,152	10 168,096	-968,456	-789,048	#####
2	070601	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів	212,200	123,300	335,500	190,045	32,814	222,859	-22,155	-90,486	-112,641
3	070601	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317,500	317,500					-317,500	-317,500
<b>Разом</b>				<b>10 083,600</b>	<b>2 495,000</b>	<b>12 578,600</b>	<b>9 092,989</b>	<b>1 297,966</b>	<b>10 390,955</b>	<b>-990,611</b>	<b>-1 197,034</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>10083,600</b>	<b>2495,000</b>	<b>12578,600</b>	<b>9092,989</b>	<b>1297,966</b>	<b>10390,955</b>	<b>-990,611</b>	<b>-1197,034</b>	<b>-2187,645</b>
<b>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</b>	<b>10083,600</b>	<b>2495,000</b>	<b>12578,600</b>	<b>9092,989</b>	<b>1297,966</b>	<b>10390,955</b>	<b>-990,611</b>	<b>-1197,034</b>	<b>-2187,645</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>10083,600</b>	<b>2495,000</b>	<b>12578,600</b>	<b>9092,989</b>	<b>1297,966</b>	<b>10390,955</b>	<b>-990,611</b>	<b>-1197,034</b>	<b>-2187,645</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 I та II рівнів акредитації</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		193,350	193,350	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	258,350	258,350	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	33,603	33,603	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1356,000	1356,000	
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	693,000	693,000	
3	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000		-500,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що на перше півріччя помилково було заплановано кількість студентів, які повинні були б прийняті на 1 курс денної форми навчання у II півріччі 2013 року.</i>						
4	кількість випускників	осіб	Звітність установ	217,000	215,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що за станом здоров'я 2 особи знаходяться в академічній відпустці.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	8769,910	7473,810	-1296,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Внаслідок виникнення кредиторської заборгованості.</i>						
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	335,500	222,859	-112,641
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	238,300	170,514	-67,786
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	3,635	-11,365
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	82,200	48,710	-33,490
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
<b>2 Показники продукту</b>						

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,413	0,492	0,079
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок значного зниження температури в опалювальний період.</i>						
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,537	0,090	-1,447
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води.</i>						
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	43,540	44,400	0,860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії.</i>						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,106	0,127	0,021
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,396	0,023	-0,373
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,224	11,446	0,222
<b>3 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	317,500		-317,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Заплановані видатки були перерозподілені на КЕКВ 2240 - 111,4 тис. грн. та КЕКВ 2210 - 206,1 тис. грн. (заміна вікон) у приміщенні університетського коледжу за адресою пр. Гагарина, 1б.</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	186,000		-186,000
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	51,500		-51,500
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	80,000		-80,000
<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	46,000		-46,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	31,000		-31,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000		-6,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,150		-5,150
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	16,000		-16,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

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)

.

.

|

|

|

|

|

|

|

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100