

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. 1011140 070701 Підвищення кваліфікації, підготовка 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
6 395,900	185,100	6 581,000	5 766,002	145,943	5 911,945	-629,898	-39,157	-669,055

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 підготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	6 082,300	128,000	6 210,300	5 686,291	136,751	5 823,042	-396,009	8,751	-387,258
2	070701	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів	313,600	45,100	358,700	79,711	9,192	88,903	-233,889	-35,908	-269,797
3	070701	1011140	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12,000	12,000					-12,000	-12,000
Разом				6 395,900	185,100	6 581,000	5 766,002	145,943	5 911,945	-629,898	-39,157	-669,055

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	6395,900	185,100	6581,000	5766,002	145,943	5911,945	-629,898	-39,157	-669,055
<i>Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки</i>	<i>10,000</i>		<i>10,000</i>	<i>10,000</i>		<i>10,000</i>			
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>6385,900</i>	<i>185,100</i>	<i>6571,000</i>	<i>5756,002</i>	<i>145,943</i>	<i>5901,945</i>	<i>-629,898</i>	<i>-39,157</i>	<i>-669,055</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	6395,900	185,100	6581,000	5766,002	145,943	5911,945	-629,898	-39,157	-669,055

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та підготовки 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	63,250	63,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,000	56,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	29,000	29,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,000	36,000	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	184,250	184,250	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	33,548	33,548	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	8025,000	8025,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	769,690	721,400	-48,290

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок виникнення кредиторської заборгованості.

2] Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	358,700	88,903	-269,797
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	258,600	25,385	-233,215
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	2,724	-12,276
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,100	60,794	-24,306
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн.;	Звітність установ	8,058	8,058	
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	0,312	0,228	-0,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії.</i>						
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	3,306	0,958	-2,348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок споживання води.</i>						
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	60,575	50,300	-10,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,064	0,047	-0,017
3	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,682	0,198	-0,484
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,491	10,373	-2,118
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	12,000		-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Для навчального процесу виникла необхідність перерозподілити кошти на придбання свідоств інституту післядипломної освіти (власні надходження).</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,000		-12,000
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	2,000		-2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000		-6,000

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, 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)