

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	1011210 (КПКВК МБ)	070806 Утримання інших закладів освіти (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
1 708,700	4 069,000	5 777,700	1 288,198	1 022,919	2 311,117	420,502	3 046,081	3 466,583

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	070806	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 159,000	3 470,000	4 629,000	1 036,400	899,645	1 936,045	122,600	2 570,355	2 692,955
2	070806	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів	549,700	399,000	948,700	251,798	123,274	375,072	297,902	275,726	573,628
3	070806	1011210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000					200,000	200,000
<b>Разом</b>				<b>1 708,700</b>	<b>4 069,000</b>	<b>5 777,700</b>	<b>1 288,198</b>	<b>1 022,919</b>	<b>2 311,117</b>	<b>420,502</b>	<b>3 046,081</b>	<b>3 466,583</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>1708,700</b>	<b>4069,000</b>	<b>5777,700</b>	<b>1288,198</b>	<b>1022,919</b>	<b>2311,117</b>	<b>420,502</b>	<b>3046,081</b>	<b>3466,583</b>
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>1708,700</i>	<i>4069,000</i>	<i>5777,700</i>	<i>1288,198</i>	<i>1022,919</i>	<i>2311,117</i>	<i>420,502</i>	<i>3046,081</i>	<i>3466,583</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1708,700</b>	<b>4069,000</b>	<b>5777,700</b>	<b>1288,198</b>	<b>1022,919</b>	<b>2311,117</b>	<b>420,502</b>	<b>3046,081</b>	<b>3466,583</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 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,000	42,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	114,000	114,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	62,353	57,607	-4,746
8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	4566,647	1878,438	-2688,209
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	500,000	500,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	700,000	652,000	-48,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6940,000	1799,290	-5140,710
2	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	19543,290	12688,460	-6854,830
<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	948,700	375,072	-573,628
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	755,000	237,309	-517,691
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,800	2,853	-3,947
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	186,900	134,910	-51,990
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	209,738	209,738	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7070,270	7070,270	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6899,800	6899,800	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,607	0,439	-0,168
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,565	0,445	-0,120
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	80,000	75,200	-4,800

3 Показники ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,088	0,064	-0,024
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,080	0,063	-0,017
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	11,315	10,636	-0,679

### 3 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	200,000		-200,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	150,000		-150,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000		-50,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7070,270		-7070,270
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6418,300		-6418,300

2 Показники продукту						
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	400,000		-400,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,375		-0,375
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	50,000		-50,000

### 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)

.

.

|

|

|

|

1

2