

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. 1011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі 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
4 361,000		4 361,000	3 794,722		3 794,722	-566,278		-566,278

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	070802	1011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	713,700		713,700	700,522		700,522	-13,178		-13,178
2	070802	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 608,600		3 608,600	3 063,100		3 063,100	-545,500		-545,500
3	070802	1011170	Забезпечення збереження енергоресурсів	38,700		38,700	31,100		31,100	-7,600		-7,600
Разом				4 361,000		4 361,000	3 794,722		3 794,722	-566,278		-566,278

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	4361,000		4361,000	3794,722		3794,722	-566,278		-566,278
Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки	20,000		20,000				-20,000		-20,000
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	4341,000		4341,000	3794,722		3794,722	-546,278		-546,278
Разом державні/регіональні цільові програми	4361,000		4361,000	3794,722		3794,722	-566,278		-566,278

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
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
1 Показники затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,750	0,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,250	0,250	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	713,700	700,522	-13,178

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що під час зимового періоду виникла економія коштів у зв'язку з тим, що працівниками було надано листики непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2 Показники продукту

1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	4840,000	5007,000	167,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що протягом I півріччя 2013 року більша кількість батьків хворих дітей потребували консультації.

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	147,460	139,910	-7,550
---	---------------------	------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок зростання відвідувачів консультації, середні витрати на 1 дитину відповідно зменшилися.

2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

1 Показники затрат

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000	5,000	

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	309,371	309,371	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3299,229	2792,951	-506,278

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на проведенні заходи.

2 Показники продукту

1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1028,000	1028,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	22,000	19,000	-3,000

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	149964,955	144933,130	-5031,825
---	--------------------	-----	------------	------------	------------	-----------

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38,700	31,100	-7,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,300	26,500	-4,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,900	1,400	-0,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,500	3,200	-2,300
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300	435,300	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300	435,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,046	0,040	-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	0,242	0,170	-0,072
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води.

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,052	3,500	-0,552
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

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:					
---	---	--	--	--	--	--

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,106	0,092	-0,014
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,556	0,391	-0,165
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	9,309	8,040	-1,269

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)