

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 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. 1011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
16 904,500	6 208,200	23 112,700	12 352,852	1 606,307	13 959,159	-4 551,648	-4 601,893	-9 153,541

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	070401	1011100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	15 255,100	2 686,900	17 942,000	11 964,673	907,798	12 872,471	-3 290,427	-1 779,102	-5 069,529
2	070401	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 649,400	311,500	1 960,900	388,179	83,331	471,510	-1 261,221	-228,169	-1 489,390
3	070401	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,400	280,400		185,800	185,800		-94,600	-94,600
4	070401	1011100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 929,400	2 929,400		429,378	429,378		-2 500,022	-2 500,022
Разом				16 904,500	6 208,200	23 112,700	12 352,852	1 606,307	13 959,159	-4 551,648	-4 601,893	-9 153,541

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	16904,500	6208,200	23112,700	12352,852	1606,307	13959,159	-4551,648	-4601,893	-9153,541
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>16904,500</i>	<i>6208,200</i>	<i>23112,700</i>	<i>12352,852</i>	<i>1606,307</i>	<i>13959,159</i>	<i>-4551,648</i>	<i>-4601,893</i>	<i>-9153,541</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	16904,500	6208,200	23112,700	12352,852	1606,307	13959,159	-4551,648	-4601,893	-9153,541

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
1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	263,000	263,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	174,500	174,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	110,500	110,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	167,500	167,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	715,000	715,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	387,703	152,681	-235,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування та простроченої кредиторської заборгованості по тепловій енергії, найближчим часом кредиторська заборгованість буде погашена.</i>						
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	20624,000	20624,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1568,388	1107,872	-460,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків та наявної кредиторської заборгованості за поточними зобов'язаннями.</i>						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1960,900	471,510	-1489,390
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1431,300	180,230	-1251,070
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,500	23,461	-23,039
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	483,100	267,819	-215,281
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1074,399	899,060	-175,339
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22501,100	22501,100	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	18520,300	18520,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,563	1,257	-0,306
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	5,149	3,055	-2,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	303,735	184,455	-119,280

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:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,084	0,068	-0,016
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,229	0,136	-0,093
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,499	8,198	-5,301

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	280,400	185,800	-94,600
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,700		-8,700
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		5,760	5,760

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок придбання набору меблів для лабораторії Київського Палаца дітей та юнацтва - 1 комплект 5,760 тис. грн. за рахунок спеціального фонду.*

4	інші	тис. грн.	Звітність установ	271,700	180,040	-91,660
---	------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Погашення кредиторської заборгованості Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму - придбання туристичного спорядження, комплектів матраців для потреби екскурсійно-туристичної бази "Юний турист" - 145,557 тис. грн. Експериментальний зразок "питні фонтанчики" Київського Палаца дітей та юнацтва - 2 шт. 34,483 тис. грн.***2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31,000	22,000	-9,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
4	меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000
5	інші	од.	Звітність установ	29,000	21,000	-8,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,350		-4,350
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		5,760	5,760
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	9,369	8,573	-0,796

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2929,400	429,378	-2500,022
---	--	-----------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Погашення кредиторської заборгованості Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму - капітальний ремонт даху приміщень екскурсійно-туристичної бази "Юний турист" - 360,0 тис. грн. Київський Палац дітей та юнацтва - проплата 30% робіт 69,427 тис. грн.*

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2929,400	429,378	-2500,022
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22501,100	22501,100	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7740,000	7740,000	

2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2773,000	564,190	-2208,810
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,056	0,761	-0,295

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 здійснюється 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.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)