

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 27.10.2014 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. 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
10 427,500	2 800,000	13 227,500	7 392,622	1 466,897	8 859,519	-3 034,878	-1 333,103	-4 367,981

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	10 225,300	2 575,700	12 801,000	7 360,586	1 268,863	8 629,449	-2 864,714	-1 306,837	-4 171,551
2	070601	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів	202,200	124,300	326,500	32,036	71,842	103,878	-170,164	-52,458	-222,622
3	070601	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000		126,192	126,192		26,192	26,192
Разом				10 427,500	2 800,000	13 227,500	7 392,622	1 466,897	8 859,519	-3 034,878	-1 333,103	-4 367,981

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	10427,500	2800,000	13227,500	7392,622	1466,896	8859,518	-3034,878	-1333,104	-4367,982
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	10427,500	2800,000	13227,500	7392,622	1466,896	8859,518	-3034,878	-1333,104	-4367,982
Разом державні/регіональні цільові програми	10427,500	2800,000	13227,500	7392,622	1466,896	8859,518	-3034,878	-1333,104	-4367,982

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 підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації						
1 Показники затрат						
1	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		199,000	199,000	
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	264,000	264,000	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	56,518	56,518	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1359,000	1359,000	
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	594,000	594,000	
3	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000		-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<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 2014 року.</i>						
4	кількість випускників	осіб	Звітність установ	588,000		-588,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що на перше півріччя помилково було заплановано кількість випускників.</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	9377,838	6308,265	-3069,573
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	326,500	103,878	-222,622
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	214,900	62,053	-152,847
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	3,351	-11,649
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	96,600	38,474	-58,126
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	70,911	70,911	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,413	0,315	-0,098
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	1,537	0,963	-0,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води</i>						

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,540	36,347	-12,193
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. опал пл.	розрахунок	0,106	0,081	-0,025
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,396	0,248	-0,148
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,513	9,370	-3,143
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	100,000	126,192	26,192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по придбанню оргтехніки в органах Державної казначейської служби, тому був зроблен перерозподіл видатків з поточних на капітальні.</i>						
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	22,000		-22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що був зроблен перерозподіл видатків по придбанню оргтехніки.</i>						
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		126,192	126,192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по придбанню оргтехніки в органах Державної казначейської служби, тому був зроблен перерозподіл видатків з поточних на капітальні.</i>						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	45,000		-45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що був зроблен перерозподіл видатків по придбанню оргтехніки.</i>						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	33,000		-33,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що був зроблен перерозподіл видатків по придбанню оргтехніки.</i>						
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	344,000	16,000	-328,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		16,000	16,000
5	меблі	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	330,000		-330,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,500		-5,500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		7,887	7,887
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	4,500		-4,500

4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,100	-0,100
---	--	-----------	------------	-------	--------

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.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)