

**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. 1011130 070602 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV 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
54 893,300	24 000,000	78 893,300	38 035,686	12 415,829	50 451,515	-16 857,614	-11 584,171	-28 441,785

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	070602	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	52 434,700	21 920,200	74 354,900	37 470,243	9 966,385	47 436,628	14 964,457	11 953,815	26 918,272
2	070602	1011130	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 458,600	1 579,800	4 038,400	565,443	1 187,795	1 753,238	-1 893,157	-392,005	-2 285,162
3	070602	1011130	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500,000	500,000		872,171	872,171		372,171	372,171
4	070602	1011130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					389,478	389,478		389,478	389,478
<b>Разом</b>				<b>54 893,300</b>	<b>24 000,000</b>	<b>78 893,300</b>	<b>38 035,686</b>	<b>12 415,829</b>	<b>50 451,515</b>	<b>-16 857,614</b>	<b>-11 584,171</b>	<b>-28 441,785</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>54893,300</b>	<b>24000,000</b>	<b>78893,300</b>	<b>38035,686</b>	<b>12415,829</b>	<b>50451,515</b>	<b>-16857,614</b>	<b>-11584,171</b>	<b>-28441,785</b>
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>54893,300</i>	<i>24000,000</i>	<i>78893,300</i>	<i>38035,686</i>	<i>12415,829</i>	<i>50451,515</i>	<i>-16857,614</i>	<i>-11584,171</i>	<i>-28441,785</i>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>54893,300</b>	<b>24000,000</b>	<b>78893,300</b>	<b>38035,686</b>	<b>12415,829</b>	<b>50451,515</b>	<b>-16857,614</b>	<b>-11584,171</b>	<b>-28441,785</b>

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
<b>1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	653,000	653,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,500	151,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	218,500	218,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111,500	113,500	2,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1134,500	1134,500	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	571,735	571,735	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	3645,000	3645,000	
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	1891,000	1891,000	
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	1760,000	1760,000	
4	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	2256,000		-2256,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що помилково був заповнений показник продукту кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання. Прийом студентів буде здійснений у вересні 2014 року (згідно навчального плану).</i>						
5	кількість випускників	осіб	Звітність установ	821,000	279,000	-542,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	13327,884	8465,480	-4862,404
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків, харчування та наявної кредиторської заборгованості за поточними зобов'язаннями.</i>						
<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	4038,400	1753,238	-2285,162
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2663,700	1045,361	-1618,339
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,900	49,469	-59,431
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1265,800	658,409	-607,391
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	746,413	746,413	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			

2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,070	2,120	-0,950
---	-----------------	----------	-------------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії*

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	16,709	11,604	-5,105
---	----------------	------------	-------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії води*

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	920,767	542,730	-378,037
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	----------

**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	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,090	0,062	-0,028
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,492	0,342	-0,150
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,138	15,996	-11,142

### 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	500,000	872,171	372,171
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	55,000		-55,000
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		260,064	260,064

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по придбанню оргтехніки в органах Державної казначейської служби, тому було збільшення кошторисних призначень на залишок коштів на початок року.*

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	85,000		-85,000
---	-------	-----------	-------------------	--------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*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.*

5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	164,000	19,600	-144,400
---	-------------------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*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.*

6	інші	тис. грн.	Звітність установ	196,000	592,507	396,507
---	------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок того, що збільшилась вартість земельної ділянки за адресою: вул. Воровського, 18/2, після одержання довідки з Департаменту земельних ресурсів про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.*

### 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	1672,000	300,000	-1372,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		39,000	39,000

5	меблі	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	1640,000	260,000	-1380,000
7	інші	од.	Звітність установ	12,000	1,000	-11,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
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		6,669	6,669
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	8,500		-8,500
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,100	0,076	-0,024
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	16,333	592,507	576,174
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		389,478	389,478
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що в кінці 2013 року не був провед платіж по отриманню проектно-кошторисної документації надбудови мансардного поверху над навчально-адміністративним корпусом за адресою пр. Тичини, 17 в органах Державної казначейської служби, тому був зроблен перерозподіл видатків з 3110 на 3132.</i>						
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		389,478	389,478
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
<b>2 Показники продукту</b>						
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			
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		389,478	389,478

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)**

**О.Г. Фіданян**

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

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)

---

(підпис)

---

**І.О. Кучеренко**

(ініціали та прізвище)