

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. 1011140 070701 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(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 |
| 7 133,100 | 390,000 | 7 523,100 | 4 877,183 | 246,396 | 5 123,579 | -2 255,917 | -143,604 | -2 399,521 |

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 | 070701 | 1011140 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | 6 802,600 | 317,000 | 7 119,600 | 4 803,874 | 167,918 | 4 971,792 | -1 998,726 | -149,082 | -2 147,808 |
| 2 | 070701 | 1011140 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 330,500 | 73,000 | 403,500 | 73,309 | 78,478 | 151,787 | -257,191 | 5,478 | -251,713 |
| Разом | | | | 7 133,100 | 390,000 | 7 523,100 | 4 877,183 | 246,396 | 5 123,579 | -2 255,917 | -143,604 | -2 399,521 |

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 | 7133,100 | 390,000 | 7523,100 | 4877,183 | 246,396 | 5123,579 | -2255,917 | -143,604 | -2399,521 |
| <i>Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки</i> | <i>140,000</i> | | <i>140,000</i> | <i>20,000</i> | | <i>20,000</i> | <i>-120,000</i> | | <i>-120,000</i> |
| <i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i> | <i>6993,100</i> | <i>390,000</i> | <i>7383,100</i> | <i>4857,183</i> | <i>246,396</i> | <i>5103,579</i> | <i>-2135,917</i> | <i>-143,604</i> | <i>-2279,521</i> |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 7133,100 | 390,000 | 7523,100 | 4877,183 | 246,396 | 5123,579 | -2255,917 | -143,604 | -2399,521 |

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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 61,250 | 61,250 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 55,500 | 55,500 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | осіб | Звітність установ | 27,000 | 27,000 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 36,000 | 36,000 | |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 179,750 | 179,750 | |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 56,638 | 43,355 | -13,283 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків по "Київському міському центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", а саме: 4,969 тис. грн. - експлуатаційні витрати орендованого приміщення, 4,9 тис. грн. - супровід програмного забезпечення, 3,423 тис. грн. страхування орендованого приміщення.</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | осіб | Звітність установ | 9170,000 | 9170,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію | грн | розрахунок | 1260,753 | 806,096 | -454,657 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Відхилення виникло внаслідок недофінансування поточних видатків.</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 | 403,500 | 151,787 | -251,713 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 264,800 | 91,358 | -173,442 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 17,500 | 5,353 | -12,147 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 121,200 | 55,077 | -66,123 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис.грн.; | Звітність установ | 110,966 | 110,966 | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4849,300 | 4849,300 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4849,300 | 4849,300 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | нат. од. | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,312 | 0,244 | -0,068 |
| 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 | 3,306 | 1,470 | -1,836 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії води

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 60,575 | 51,072 | -9,503 |
|---|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|

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. | розрахунок | 0,064 | 0,050 | -0,014 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,682 | 0,303 | -0,379 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | розрахунок | 12,491 | 10,532 | -1,959 |

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, затвержені 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)