

**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. 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      |
| 4 532,700                                |                  | 4 532,700 | 2 698,886                       |                  | 2 698,886 | -1 833,814     |                  | -1 833,814 |

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 | 692,800                                  |                  | 692,800          | 673,500   |                  | 673,500          | -19,300           |                  | -19,300           |
| 2            | 070802 | 1011170 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти   | 3 809,800                                |                  | 3 809,800        | 2 025,386   |                  | 2 025,386        | -1 784,414        |                  | -1 784,414        |
| 3            | 070802 | 1011170 | Забезпечення збереження енергоресурсів                    | 30,100                                   |                  | 30,100           |   |                  |                  | -30,100           |                  | -30,100           |
| <b>Разом</b> |        |         |   | <b>4 532,700</b>                         |                  | <b>4 532,700</b> | <b>2 698,886</b>                                  |                  | <b>2 698,886</b> | <b>-1 833,814</b> |                  | <b>-1 833,814</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>4532,700</b>  |                  | <b>4532,700</b> | <b>2698,886</b>                                   |                  | <b>2698,886</b> | <b>-1833,814</b> |                  | <b>-1833,814</b> |
| <b>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</b>    | <b>4532,700</b>  |                  | <b>4532,700</b> | <b>2698,886</b>                                   |                  | <b>2698,886</b> | <b>-1833,814</b> |                  | <b>-1833,814</b> |
| <b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>              | <b>4532,700</b>  |                  | <b>4532,700</b> | <b>2698,886</b>                                   |                  | <b>2698,886</b> | <b>-1833,814</b> |                  | <b>-1833,814</b> |

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          |
|       |           |                |                    |  |                            |            |

| <b>1 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>   |   |            |                   |            |           |            |
|--|---|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| <b>1 Показники затрат</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 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 | 692,800    | 673,500   | -19,300    |
| <b>2 Показники продукту</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 1  | кількість дітей, які отримали консультацію  | осіб       | Звітність установ | 4840,000   | 4840,000  |            |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 1  | витрати на 1 дитину   | грн.       | розрахунок        | 143,141    | 139,153   | -3,988     |
| <b>2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>   |   |            |                   |            |           |            |
| <b>1 Показники затрат</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 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 | 339,659    | 61,768    | -277,891   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>               |   |            |                   |            |           |            |
| <i>Недостатнє фінансування. При надходженні відповідного фінансування кредиторська заборгованість буде погашена.</i> |   |            |                   |            |           |            |
| 6  | обсяг видатків на виконання методичної роботи   | тис.грн    | Звітність установ | 3470,141   | 1963,618  | -1506,523  |
| <b>2 Показники продукту</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 1  | кількість освітніх закладів, що обслуговуються  | од.        | Звітність установ | 1028,000   | 1028,000  |            |
| 2  | кількість заходів   | од.        | Звітність установ | 22,000     | 22,000    |            |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 1  | витрати на 1 захід  | грн        | розрахунок        | 157733,682 | 89255,364 | -68478,318 |
| <b>3 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 | 30,100     |           | -30,100    |
| 2  | теплостачання   | тис. грн.  | Звітність установ | 24,200     |           | -24,200    |
| 3  | водопостачання  | тис. грн.  | Звітність установ | 1,300      |           | -1,300     |
| 4  | електроенергії  | тис. грн.  | Звітність установ | 4,600      |           | -4,600     |
| 5  | загальна площа приміщень  | м.кв.      | Звітність установ | 435,300    | 435,300   |            |
| 6  | опалювальна площа приміщень   | м.кв.      | Звітність установ | 435,300    | 435,300   |            |
| <b>2 Показники продукту</b>  |   |            |                   |            |           |            |
| 1  | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | од.        | Звітність установ |            |           |            |
| 2  | теплостачання   | тис Гкал   | Звітність установ | 0,046      | 0,079     | 0,033      |
| 3  | водопостачання  | тис.куб.м. | Звітність установ | 0,242      | 0,263     | 0,021      |

|                                 |   |                           |                   |       |        |       |
|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------|--------|-------|
| 4                               | електроенергії  | тис кВт<br>год            | Звітність установ | 4,052 | 5,887  | 1,835 |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |                           |                   |       |        |       |
| 1                               | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: |                           |                   |       |        |       |
| 2                               | теплостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок        | 0,106 | 0,181  | 0,075 |
| 3                               | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок        | 0,556 | 0,604  | 0,048 |
| 4                               | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок        | 9,309 | 13,524 | 4,215 |

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)