

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 1011110 070501 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної 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
177 937,600	12 496,500	190 434,100	162 227,111	20 607,901	182 835,012	-15 710,489	8 111,401	-7 599,088

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	070501	1011110	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	154 686,100	8 104,100	162 790,200	149 347,039	16 718,479	166 065,518	-5 339,061	8 614,379	3 275,318
2	070501	1011110	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 251,500	1 906,400	25 157,900	12 880,072	1 267,147	14 147,219	-10 371,428	-639,253	-11 010,681
3	070501	1011110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		696,000	696,000		1 056,505	1 056,505		360,505	360,505
4	070501	1011110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500,000	1 500,000		1 275,770	1 275,770		-224,230	-224,230
5	070501	1011110	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		290,000	290,000		290,000	290,000			
Разом				177 937,600	12 496,500	190 434,100	162 227,111	20 607,901	182 835,012	-15 710,489	8 111,401	-7 599,088

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	177937,600	12496,500	190434,100	162227,111	20607,901	182835,012	-15710,489	8111,401	-7599,088
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	177937,600	12496,500	190434,100	162227,111	20607,901	182835,012	-15710,489	8111,401	-7599,088
Разом державні/регіональні цільові програми	177937,600	12496,500	190434,100	162227,111	20607,901	182835,012	-15710,489	8111,401	-7599,088

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 кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	558,000	558,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1148,500	1148,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	412,000	412,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	637,500	637,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2756,000	2756,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2702,534	2702,534	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	10879,000	10708,000	-171,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не виконання плану прийому учнів</i>						
2	кількість випускників	осіб	Звітність установ	5246,000	5066,000	-180,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не виконання плану прийому учнів</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	14071,253	13795,340	-275,913
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не виконання плану прийому учнів, економія коштів та недофінансування коштів</i>						
4 Показники якості						
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	75,000	75,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
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	25157,900	14147,219	-11010,681

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	14724,900	7164,433	-7560,467

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1142,300	471,768	-670,532

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4698,200	2963,641	-1734,559

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів</i>						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4592,500	6580,890	1988,390

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансовано видатки на комунальні послуги та за рахунок економії коштів</i>						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	4801,696	4801,696	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	158816,500	158816,500	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	148478,700	148478,700	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	16,800	16,725	-0,075

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок зниження температурних показників</i>						
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	203,200	127,598	-75,602

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок економії</i>						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4441,200	4254,754	-186,446

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок економії</i>						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	740,000	717,786	-22,214

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок зниження температурних показників</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	0,100	-0,006
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,279	0,800	-0,479

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,964	26,790	-1,174
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	4,722	4,580	-0,142
4 Показники якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	- теплопостачання	%	розрахунок	0,500	0,500	
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,500	0,500	
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,500	0,500	
5	- природного газу	%	розрахунок	0,500	0,500	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	90,700	90,700	
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						
2 Показники продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	2000,000	2000,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	290,000	290,000	
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,145	0,145	
4 Показники якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	3,480	3,480	
4 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	696,000	1056,505	360,505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок коштів добровільних внесків</i>						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	408,428	380,676	-27,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зарахунок зменшення ціни</i>						
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	59,272	238,876	179,604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок коштів добровільних внесків</i>						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	11,300	35,047	23,747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок коштів добровільних внесків</i>						

5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	16,100	63,092	46,992
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок коштів добровільних внесків</i>						
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	8,500	10,478	1,978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок коштів добровільних внесків</i>						
7	інші	тис. грн.	Звітність установ	192,400	328,336	135,936
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок коштів добровільних внесків</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	15,000	18,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	391,000	1379,000	988,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	87,000	115,000	28,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	17,000	48,000	31,000
5	меблі	од.	Звітність установ	2,000	6,000	4,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	240,000	1119,000	879,000
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000	30,000	26,000
8	інші	од.	Звітність установ	41,000	61,000	20,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,694	3,310	-1,384
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,487	4,977	1,490
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	5,650	5,841	0,191
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,067	0,056	-0,011
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	2,125	0,349	-1,776
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	4,693	5,382	0,689
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	154,100	154,100	
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	1500,000	1275,770	-224,230
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1450,000	1232,313	-217,687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недоотримання коштів</i>						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000	43,457	-6,543

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення ціни виконаних робіт						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	158816,500	158816,500	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	31849,500	31849,500	
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	3334,000	3334,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,435	0,370	-0,065
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	25,000	21,728	-3,272
4 Показники якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	16,700	16,700	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000	100,000	

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.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)