

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 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. 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
183 265,300	13 145,700	196 411,000	167 856,643	11 368,608	179 225,251	-15 408,657	-1 777,092	-17 185,749

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	155 113,800	8 939,500	164 053,300	150 166,491	8 251,514	158 418,005	-4 947,309	-687,986	-5 635,295
2	070501	1011110	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 151,500	1 880,000	30 031,500	17 690,152	1 656,490	19 346,642	-10 461,348	-223,510	-10 684,858
3	070501	1011110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 091,200	1 091,200		591,813	591,813		-499,387	-499,387
4	070501	1011110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 000,000	1 000,000		633,791	633,791		-366,209	-366,209
5	070501	1011110	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		235,000	235,000		235,000	235,000			
<b>Разом</b>				<b>183 265,300</b>	<b>13 145,700</b>	<b>196 411,000</b>	<b>167 856,643</b>	<b>11 368,608</b>	<b>179 225,251</b>	<b>-15 408,657</b>	<b>-1 777,092</b>	<b>-17 185,749</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>183265,300</b>	<b>13145,700</b>	<b>196411,000</b>	<b>167856,643</b>	<b>11368,607</b>	<b>179225,251</b>	<b>-15408,657</b>	<b>-1777,093</b>	<b>-17185,749</b>
<b>Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»</b>	<b>183265,300</b>	<b>13145,700</b>	<b>196411,000</b>	<b>167856,643</b>	<b>11368,607</b>	<b>179225,251</b>	<b>-15408,657</b>	<b>-1777,093</b>	<b>-17185,749</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>183265,300</b>	<b>13145,700</b>	<b>196411,000</b>	<b>167856,643</b>	<b>11368,607</b>	<b>179225,251</b>	<b>-15408,657</b>	<b>-1777,093</b>	<b>-17185,749</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</b>	<b>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	517,000	517,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1019,000	1019,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	421,000	421,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	632,000	632,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2589,000	2589,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2853,517	2853,517	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	9703,000	9703,000	
2	кількість випускників	осіб	Звітність установ	4374,000	4180,000	-194,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	16613,400	16032,620	-580,780
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	80,000	98,000	18,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
<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	30031,500	19336,643	-10694,857
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансовано видатки та за рахунок економії</i>						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	18813,600	11369,299	-7444,301
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансовано видатки та за рахунок економії</i>						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1236,300	564,969	-671,331
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансовано видатки та за рахунок економії</i>						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5146,500	3509,597	-1636,903
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансовано видатки та за рахунок економії</i>						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4835,100	3902,778	-932,322
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок економії та зниження температурних показників</i>						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	7675,058	7675,058	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	158816,500	158816,500	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	148478,700	148478,700	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	16,800	12,511	-4,289
2	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	203,200	108,885	-94,315
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4441,200	3923,000	-518,200
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	750,000	623,000	-127,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,113	0,077	-0,036
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,279	0,763	-0,516
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,964	24,700	-3,264
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	4,722	4,196	-0,526
<b>4 Показники якості</b>						
1	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	

3	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	
4	- природного газу	%	розрахунок	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	87,282	87,282	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000	100,000	

### 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	1500,000	1500,000	

#### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	235,000	235,000	
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,156	0,156	

#### 4 Показники якості

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	2,820	2,820	
---	--	-----------	------------	-------	-------	--

### 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	1091,200	591,812	-499,388
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	694,700	133,761	-560,939
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	96,500	97,371	0,871

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

##### за рахунок коштів благодійних внесків

4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	27,300	124,409	97,109
---	-------------------	-----------	-------------------	--------	---------	--------

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

##### за рахунок коштів благодійних внесків

5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20,000		-20,000
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	252,700	236,271	-16,429

#### 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000	18,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	871,000	2051,000	1180,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	128,000	32,000	-96,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	19,000	20,000	1,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	690,000	1947,000	1257,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
7	інші	од.	Звітність установ	30,000	52,000	22,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,430	4,180	-1,250
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,080	4,868	-0,212
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,040	0,064	0,024
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	8,423	4,544	-3,879
<b>4 Показники якості</b>						
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	0,040	0,020	-0,020
<b>5 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	1000,000	633,791	-366,209
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	633,791	-366,209
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	158816,500	158816,500	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	25000,000	25000,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2289,000	2289,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,436	0,276	-0,160
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	15,100	15,100	
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, 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)