

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. 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
8 695,000		8 695,000	5 999,584		5 999,584	-2 695,416		-2 695,416

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	1 245,300		1 245,300	1 215,200		1 215,200	-30,100		-30,100
2	070802	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 389,200		7 389,200	4 784,384		4 784,384	-2 604,816		-2 604,816
3	070802	1011170	Забезпечення збереження енергоресурсів	60,500		60,500				-60,500		-60,500
Разом				8 695,000		8 695,000	5 999,584		5 999,584	-2 695,416		-2 695,416

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	8695,000		8695,000	5999,584		5999,584	-2695,416		-2695,416
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	8695,000		8695,000	5999,584		5999,584	-2695,416		-2695,416
Разом державні/регіональні цільові програми	8695,000		8695,000	5999,584		5999,584	-2695,416		-2695,416

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 якісну медико-психологічну консультацію учнів						
1 Показники затрат						
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	1245,300	1215,200	-30,100

2 Показники продукту

1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	9300,000	9500,000	200,000
---	--	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що протягом року консультацію отримало більше дітей ніж заплановано.

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	133,903	127,916	-5,987
---	---------------------	------	------------	---------	---------	--------

4 Показники якості

1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	100,000	102,200	2,200
---	---	---	------------	---------	---------	-------

2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

1 Показники затрат

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	229,736	-109,923

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків.

6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	7389,200	4554,648	-2834,552
---	---	---------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків.

2 Показники продукту

1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1028,000	1028,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	40,000	2,000	-38,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" призупинено виконання програм.***3 Показники ефективності**

1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	176238,525	2277,324	-173961,201
---	--------------------	-----	------------	------------	----------	-------------

4 Показники якості

1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000	5,600	-94,400
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	32,400	-67,600

3 Забезпечення збереження енергоресурсів**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	60,500		-60,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,400		-49,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,400		-2,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,700		-8,700
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300	435,300	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300	435,300	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,074	0,048	-0,026

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок економії теплової енергії*

3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,473	0,330	-0,143
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок економії води*

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,201	7,945	-0,256
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

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. опал пл.	розрахунок	0,170	0,110	-0,060
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,087	0,758	-0,329
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,840	18,252	-0,588

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	35,100	34,100
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	30,200	29,200
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	3,100	2,100
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	0,303	35,961	35,658

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)