

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. 1011210 070806 Утримання інших закладів 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
3 657,500	2 600,000	6 257,500	2 687,544	1 733,735	4 421,279	-969,956	-866,265	-1 836,221

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	070806	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 579,700	2 026,000	4 605,700	2 204,546	1 393,982	3 598,528	-375,154	-632,018	-1 007,172
2	070806	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 077,800	374,000	1 451,800	482,998	167,154	650,152	-594,802	-206,846	-801,648
3	070806	1011210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000		172,599	172,599		-27,401	-27,401
Разом				3 657,500	2 600,000	6 257,500	2 687,544	1 733,735	4 421,279	-969,956	-866,265	-1 836,221

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	3657,500	2600,000	6257,500	2687,544	1733,735	4421,279	-969,956	-866,265	-1836,221
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>3657,500</i>	<i>2600,000</i>	<i>6257,500</i>	<i>2687,544</i>	<i>1733,735</i>	<i>4421,279</i>	<i>-969,956</i>	<i>-866,265</i>	<i>-1836,221</i>

Разом державні/регіональні цільові програми	3657,500	2600,000	6257,500	2687,544	1733,735	4421,279	-969,956	-866,265	-1836,221
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	19,000	-1,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,000	42,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	114,000	113,000	-1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,746	4,746	
8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	4600,954	3593,782	-1007,172
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	300,000	180,000	-120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі складними обставинами в країні, зменшилась кількість дітей які відвідують гуртки.</i>						
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	1000,000	960,000	-40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі складними обставинами в країні, зменшилась кількість заходів.</i>						
3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6753,333	7744,344	991,011
2	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	4600,954	7538,505	2937,551
4 Показники якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000	69,100	-30,900
2	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	1451,800	650,152	-801,648
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1230,000	467,722	-762,278
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,100	5,746	-4,354
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	211,700	176,684	-35,016
5	на погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	396,163	396,163	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7070,270	7070,270	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6899,800	6899,800	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,172	0,617	-0,555
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	1,200	1,006	-0,194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води</i>						
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	163,000	121,072	-41,928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії електричної енергії</i>						
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,170	0,089	-0,081
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,170	0,142	-0,028
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	23,054	17,124	-5,930
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	47,400	46,400
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	16,200	15,200

4	- електроенергії	%;	розрахунок	1,000	25,700	24,700
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	9,874	804,102	794,228
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

3 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	200,000	172,599	-27,401
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000	172,599	-27,401

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок недофінансування видатків на капітальний ремонт приміщення.

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7070,270	7070,270	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6418,300	6418,300	

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	200,000	200,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,000	0,863	-0,137
---	--	---------	------------	-------	-------	--------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	3,100	3,100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	розрахунок	2,989	2,589	-0,400

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. Фіданя

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)