

**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. 1013300 091214 Інші установи  
(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
1 220,080		1 220,080	913,287		913,287	-306,793		-306,793

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	091214	1013300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	919,154		919,154	824,342		824,342	-94,812		-94,812
2	091214	1013300	Забезпечення збереження енергоресурсів	170,680		170,680	88,945		88,945	-81,735		-81,735
3	091214	1013300	Погашення кредиторської заборгованості	130,246		130,246				-130,246		-130,246
<b>Разом</b>				<b>1 220,080</b>		<b>1 220,080</b>	<b>913,287</b>		<b>913,287</b>	<b>-306,793</b>		<b>-306,793</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>1220,080</b>		<b>1220,080</b>	<b>913,287</b>		<b>913,287</b>	<b>-306,793</b>		<b>-306,793</b>
<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки</b>	<b>1220,080</b>		<b>1220,080</b>	<b>913,287</b>		<b>913,287</b>	<b>-306,793</b>		<b>-306,793</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>1220,080</b>		<b>1220,080</b>	<b>913,287</b>		<b>913,287</b>	<b>-306,793</b>		<b>-306,793</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
1	2	3	4	5	6	7

<b>1   Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,000	16,000	-6,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,000	5,000	-4,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	18500,000	32359,000	13859,000
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	27700,000	55252,000	27552,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	55,080	26,980	-28,100
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	64,000	1245,500	1181,500
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	46,000	1133,800	1087,800
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	0,200	1033,900	1033,700
<b>2   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	170,680	89,000	-81,680
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	137,400	79,700	-57,700
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,880	3,800	-4,080
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,400	5,500	-19,900
5	на погашення кредиторської заборг. за складиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	40,200	40,200	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,700	547,700	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,700	547,700	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,122	0,124	0,002
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,600	2,697	2,097
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,300	17,690	14,390
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,223	0,226	0,003
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,095	4,924	3,829
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	6,025	32,299	26,274
<b>4 Показники якості</b>						

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплостачання	%	розрахунок	3,000		-3,000
3	водопостачання	%	розрахунок	3,000		-3,000
4	електроенергії	%	розрахунок	3,000		-3,000
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	3,200		-3,200
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	130,200		-130,200
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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.

**Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.С. Трофимов**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.І. Корольова**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)