

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 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. 1010090 010117 Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві
(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
5 926,400	103,300	6 029,700	5 505,374		5 505,374	-421,026	-103,300	-524,326

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	010117	1010090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	5 673,700	103,300	5 777,000	5 292,861		5 292,861	-380,839	-103,300	-484,139
2	010117	1010090	Забезпечення збереження енергоресурсів	252,700		252,700	212,513		212,513	-40,187		-40,187
Разом				5 926,400	103,300	6 029,700	5 505,374		5 505,374	-421,026	-103,300	-524,326

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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві					
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,000	99,000	
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	17100,000	11358,000	-5742,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	120,000	1257,000	1137,000
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	20,000		-20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

закупівля обладнання буде здійснена у II півріччі

3 Показники ефективності

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	172,700	11358,000	11185,300
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,200	12,700	11,500
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		60,900	55,600	-5,300
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	5,200		-5,200

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	252,700	212,500	-40,200
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	152,400	152,100	-0,300
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,800	1,300	-10,500
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	88,500	59,100	-29,400
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	37,118	37,118	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2120,600	2120,600	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2120,600	2120,600	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,158	0,173	0,015
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,549	0,222	-0,327
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	53,656	47,818	-5,838

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
---	---	--	------------	--	--	--

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,075	0,081	0,006
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,259	0,225	-0,034
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,302	22,549	-2,753
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок			
3	Водопостачання	%	розрахунок			
4	Електроенергії	%	розрахунок			
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			
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок			

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.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)