

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	1011130 (КПКВК МБ)	070602 (КТКВК)(1) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (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	
51 299,200	23 254,000	74 553,200	45 679,577	13 258,567	58 938,144	-5 619,623	-9 995,433		-15 615,056

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	070602	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	48 227,200	18 310,100	66 537,300	43 805,824	9 856,738	53 662,562	-4 421,376	-8 453,362	-12 874,738
2	070602	1011130	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 072,000	1 562,900	4 634,900	1 873,753	512,658	2 386,411	-1 198,247	-1 050,242	-2 248,489
3	070602	1011130	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		600,000	600,000		349,000	349,000		-251,000	-251,000
4	070602	1011130	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 781,000	2 781,000		2 315,171	2 315,171		-465,829	-465,829
5	070602	1011130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					225,000	225,000		225,000	225,000
Разом				51 299,200	23 254,000	74 553,200	45 679,577	13 258,567	58 938,144	-5 619,623	-9 995,433	-15 615,056

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	51299,200	23254,000	74553,200	45679,577	13258,567	58938,144	-5619,623	-9995,433	-15615,056
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	51299,200	23254,000	74553,200	45679,577	13258,567	58938,144	-5619,623	-9995,433	-15615,056
Разом державні/регіональні цільові програми	51299,200	23254,000	74553,200	45679,577	13258,567	58938,144	-5619,623	-9995,433	-15615,056

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 підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації						
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	652,250	652,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	142,500	142,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	225,250	225,250	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	114,500	114,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1134,500	1134,500	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	630,963	628,163	-2,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло внаслідок того, що банк не надає додаткову угоду на 2013 рік (касове обслуговування). Кредиторська заборгованість буде погашена до кінця року.

2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	3557,000	3557,000	
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	2111,000	2111,000	
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	1840,000	1840,000	
4	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	2356,000		-2356,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло внаслідок того, що помилково був заповнений показник продукту кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання. Прийм студентів буде здійснений у вересні 2013 року (згідно навчального плану).

5	кількість випускників	осіб	Звітність установ	1544,000	1506,000	-38,000
---	-----------------------	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у зв'язку з вбуттям студентів. По загальному фонду відраховано: 1) за невиконання навчального плану - 3 чол.; 2) переведені в інший навчальний заклад - 2 чол.; 3) за власним бажанням - 9 чол.; По спеціальному фонду відраховано: 1) за невиконання навчального плану - 4 чол.; 2) за власним бажанням - 15 чол.; 3) переведені в інший навчальний заклад - 5 чол.

3 Показники ефективності						
1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	11627,790	9356,810	-2270,980

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Внаслідок виникнення кредиторської заборгованості.

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	4634,900	2386,411	-2248,489
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3280,000	1722,194	-1557,806
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	101,700	37,215	-64,485
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1253,200	627,001	-626,199
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	736,589	736,589	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,070	2,103	-0,967
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	16,709	11,500	-5,209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок економії води.</i>						
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	920,767	517,200	-403,567
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:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,090	0,062	-0,028
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,492	0,339	-0,153
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,138	15,244	-11,894
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	4640,000	2705,426	-1934,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що частину коштів було спрямовано на аварійний ремонт даху за адресою бул. Давидова 17/2, вул. Вороського 18/2. Тому було зменшено об'єм виконаних робіт капітального ремонту фасаду.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	600,000	349,000	-251,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло внаслідок того, що частину коштів було спрямовано на аварійний ремонт даху за адресою бул. Давидова 17/2, вул. Вороського 18/2. Тому було зменшено об'єм виконаних робіт капітального ремонту фасаду.</i>						
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,129	0,129	
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	2781,000	2315,171	-465,829
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	114,000	176,421	62,421
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	125,000	3,897	-121,103
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	600,000	9,802	-590,198
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	500,000	82,066	-417,934
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	1442,000	2042,985	600,985
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10579,000	2723,000	-7856,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Видатки на придбання предметів довгострокового користування було здійснено за рахунок власних надходжень установи.</i>						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	19,000	28,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання оргтехніки.</i>						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	25,000	2,000	-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання побутової техніки.</i>						
5	меблі	од.	Звітність установ	300,000	3,000	-297,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання меблів.</i>						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	10000,000	2681,000	-7319,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на придбання підручників.</i>						
7	інші	од.	Звітність установ	235,000	9,000	-226,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що для забезпечення навчального процесу першочергово спрямували кошти (власні надходження) на більш загальні потреби.</i>						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000	6,301	0,301
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	6,940	1,940
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,000	3,268	1,268
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,050	0,031	-0,019

5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	5,729	226,998	221,269
5 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		225,000	225,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розробка робочої документації по надбудові мансардного поверху над навчально-адміністративним корпусом по вул. Тичини, 18.</i>						
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		225,000	225,000
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок		225,000	225,000

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.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)

.

.

[

[

[

[

[

[

[

Vertical line of dashes on the left side of the page.

1
2
3