

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 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. 1011090 (КПКВК МБ) 070401 (КФКВК)(1) Надання позашкільної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

затгальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 322,300	10 339,200	61 661,500	46 330,950	8 852,261	55 183,211	-4 991,350	-1 486,939	9	-6 478,289

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011090	070401		Надання позашкільної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	51 322,300	10 339,200	61 661,500	46 330,950	8 852,261	55 183,211	-4 991,350	-1 486,939	-6 478,289
1	1011090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	44 245,800	3 072,000	47 317,800	43 354,101	1 835,174	45 189,275	-891,699	-1 236,826	-2 128,525
2	1011090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 076,500	353,000	7 429,500	2 976,849	214,621	3 191,470	-4 099,651	-138,379	-4 238,030
3	1011090	070401	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 435,000	3 435,000		3 413,423	3 413,423		-21,577	-21,577
4	1011090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 702,200	2 702,200		2 612,055	2 612,055		-90,145	-90,145
5	1011090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		777,000	777,000		776,988	776,988		-0,012	-0,012
			Разом	51 322,300	10 339,200	61 661,500	46 330,950	8 852,261	55 183,211	-4 991,350	-1 486,939	-6 478,289



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн)

Назва 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Регіональні цільові програми - всього	51322,300	10339,200	61661,500	46330,950	8852,261	55183,211	-4991,350	-1486,939	-6478,289	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	51322,300	10339,200	61661,500	46330,950	8852,261	55183,211	-4991,350	-1486,939	-6478,289	
Усього	51322,300	10339,200	61661,500	46330,950	8852,261	55183,211	-4991,350	-1486,939	-6478,289	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								4
1	2	3						
1		<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>						
<b>затрат</b>								
1	1011090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000	4,000		
2	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	287,500	281,500	-6,000	
3	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	179,750	151,000	-28,750	
4	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	113,500	96,500	-17,000	
5	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	168,000	141,750	-26,250	
6	1011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	748,750	670,750	-78,000	
7	1011090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ	26,200	26,200		
<b>продукту</b>								
1	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	22048,000	21157,000	-891,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість дітей, які відвідують позашкільні заклади за власний рахунок, менша, ніж планувалось на початок року

1	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2144,940	2135,900	-9,040
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на 1 виховання зменшилися внаслідок зменшення кількості дітей, які відвідують позашкільні заклади.

Якості	1011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	9,000	5,100	-3,900
2	1011090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						

затрат	1011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	7429,500	3162,189	-4267,311
2	1011090	теплопостачання	тис. грн. <td>Звітність установ</td> <td>3812,500</td> <td>2181,637</td> <td>-1630,863</td>	Звітність установ	3812,500	2181,637	-1630,863

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Відхилення вилікло за рахунок економії енергоресурсів, введення електронного водонагрівача для системи опалення		Тис. грн.	Звітність установ	124,000	81,239	-42,761
3	1011090	водопостачання				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення вилікло за рахунок економії енергоресурсів						
4		1011090	електроенергії	Тис. грн.	Звітність установ	899,313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				3493,000		-2593,687
Відхилення вилікло за рахунок економії енергоресурсів, заміни лічильників на багатозафазні, заміна електричних ламп на світлодіодні світильники						
5	1011090	загальна площа приміщень	Кв. м	Звітність установ	23484,100	23484,100
6	1011090	опалювальна площа приміщень	Кв. м	Звітність установ	19503,300	19503,300
<b>продукту</b>						
1	1011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	1011090	теплостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	2,489	1,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення вилікло за рахунок економії енергоресурсів, введення електронного водонагрівача для системи опалення						
3	1011090	водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	11,138	8,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення вилікло за рахунок економії енергоресурсів						
4		1011090	електроенергії	Тис. кВт. год.;	Звітність установ	605,217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				1862,205		-1256,988
Відхилення вилікло за рахунок економії енергоресурсів, заміни лічильників на багатозафазні, заміна електричних ламп на світлодіодні світильники						
<b>ефективності</b>						
1	1011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		0,128	0,073	-0,055
2	1011090	теплостачання	Куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,474	0,362	-0,112
3	1011090	водопостачання	КВт год на 1 м кв. заг. пл.	79,296	25,771	-53,525
4	1011090	електроенергії				
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	1011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	1011090	- теплостачання	%	Розрахунок	42,900	41,900
3	1011090	- водопостачання	%	Розрахунок	23,700	22,700
4	1011090	- електроенергії	%	Розрахунок	67,500	66,500



5	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	70,765	4270,916	4200,151
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>						
1	1011090	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	276,000	276,000	
2	1011090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	3159,000	3137,423	-21,577
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Відхилення виникло за результатами проведення відритих електронних торгів</b>						
3	1011090	- заміна вікон	тис. грн.	622,000	601,428	-20,572
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Відхилення виникло за результатами проведення відритих електронних торгів</b>						
4	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	2537,000	2535,995	-1,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Відхилення виникло за результатами проведення відритих електронних торгів</b>						
<b>продукту</b>						
1	1011090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	3,000	3,000	
2	1011090	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	109,000	109,000	
3	1011090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	2500,000	2450,000	-50,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Проектною документацією КПДЮ було передбачено об'єм робіт згідно архівних документів (2000,0 кв м). В 2014 р. було проведення утеплення 50 кв м що і призвело до зменшення фактичного виконання робіт</b>						
4	1011090	- заміна вікон	кв.м.	500,000	500,000	
5	1011090	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	2000,000	1950,000	-50,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Проектною документацією КПДЮ було передбачено об'єм робіт згідно архівних документів (2000,0 кв м). В 2014 р. було проведення утеплення 50 кв м що і призвело до зменшення фактичного виконання робіт</b>						
<b>ефективності</b>						
1	1011090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	1145,000	1137,808	-7,192
2	1011090	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	2,532	2,532	
3	1011090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	1,264	1,281	0,017
4	1011090	- заміна вікон	тис. грн.	1,244	1,203	-0,041
5	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	1,269	1,301	0,032
<b>якості</b>						
1	1011090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійсненню заходів з енергозбереження)	%	5,000	5,000	
2	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	193,100	193,100	
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					



затрат		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2702,200	2612,055	-90,145
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло за результатами проведення закупівлі через систему тендерних закупівель "Prozoro" (економія), за кошти спец. фонду (власні надходження) придбано обладнання та предмети довгострокового користування тільки першої необхідності, внаслідок зміни концепції лабораторії по КГДЮ - немає потреби в закупівлі побутової техніки.</b>							
1	1011090	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	817,300	867,462	50,162
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За кошти спец. фонду (власні надходження) придбано обладнання та предмети довгострокового користування тільки першої необхідності</b>							
3	1011090	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	83,000	31,582	-51,418
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло внаслідок зміни концепції лабораторії по КГДЮ - немає потреби в закупівлі побутової техніки.</b>							
4	1011090	меблі	тис. грн	Звітність установ	531,700	529,165	-2,535
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло за результатами проведення закупівлі меблів через систему електронних закупівель (економія)</b>							
5	1011090	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	40,500		-40,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло у зв'язку з тим що наказом МФУ від 28.03.2016 №394 по КЕКВ 3110 не мали права закуповувати товар вартістю менше 7,2 тис. грн. за одиницю. Було зроблено перерозподіл відатків на придбання іншого обладнання.</b>							
6	1011090	інші	тис. грн	Звітність установ	1229,700	1183,846	-45,854
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло внаслідок придбання проекторів STEM лабораторію - КГДЮ за рахунок додатково виділених коштів, немає потреби закуповувати інтерактивну дошку, софіти придбані за рахунок коштів загального фонду.</b>							
<b>продукту</b>							
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	1011090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	247,000	181,000	-66,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло внаслідок придбання проекторів STEM лабораторію - КГДЮ за рахунок додатково виділених коштів, немає потреби закуповувати інтерактивну дошку та в закупівлі побутової техніки, софіти придбані за рахунок коштів загального фонду.</b>							
3	1011090	оргтехніка	од	Звітність установ	64,000	103,000	39,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За кошти спец. фонду (власні надходження) придбано обладнання та предмети довгострокового користування тільки першої необхідності</b>							
4	1011090	побутова техніка	од	Звітність установ	6,000	3,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло внаслідок зміни концепції лабораторії по КГДЮ - немає потреби в закупівлі побутової техніки.</b>							
5	1011090	меблі	од	Звітність установ	32,000	9,000	-23,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло за результатами проведення закупівлі меблів через систему електронних закупівель (економія)</b>							
6	1011090	спортивне обладнання	од	Звітність установ	10,000		-10,000
7	1011090	інші	од.	Звітність установ	135,000	66,000	-69,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло внаслідок придбання проекторів STEM лабораторію - КГДЮ за рахунок додатково виділених коштів, немає потреби закуповувати інтерактивну дошку, софіти придбані за рахунок коштів загального фонду.</b>							
<b>ефективності</b>							
1	1011090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	12,770	8,422	-4,348
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							



2 1011090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,833	10,527	-3,306
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникло внаслідок зміни концепції лабораторії по КПДЮ - немає потреби в закупівлі побутової техніки.						
3 1011090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,616	58,796	42,180
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникло за результатами проведення закупівлі меблів через систему електронних закупівель (еконія)						
4 1011090	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	4,050		-4,050
5 1011090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	9,109	17,937	8,828
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникло внаслідок придбання проекторів STEМ лабораторію - КПДЮ за рахунок додатково виділених коштів, немає потреби закуповувати інтерактивну дошку, софіти придбані за рахунок коштів зваляного фонду.						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 1011090	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000	200,000	
2 1011090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	184,000	135,100	-48,900
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>заграт</b>						
1 1011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	777,000	776,988	-0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникло за результатами проведення закупівлі через систему тендерних закупівель "Prozoro" (еконія)						
2 1011090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	777,000	776,988	-0,012
3 1011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23484,100	23484,100	
4 1011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3693,058	3693,058	
<b>продукту</b>						
1 1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2 1011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1380,000	1380,000	
3 1011090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1380,000	1380,000	
<b>ефективності</b>						
1 1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,563	0,563	
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 1011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	37,400	37,400	
2 1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	18,259	18,259	







**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2016 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. 1011090 (КПКВК МБ) 070401 (КТКВК)(1) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			174,98
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			182,08
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			-225,00
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>126,41</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>126,41</b>

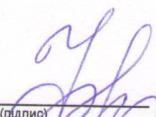
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	На здійснення заходів з енергозбереження передбачена сума 3435,0 тис. грн., касові видатки становлять 3413,423 тис. грн. За результатами проведення відкритих електронних торгів у зв'язку з проведенням закупівлі через систему тендерних закупівель "Prozogo" по заходам з енергозбереження виникла економія коштів у сумі 21,577 тис. грн. (по заміні вікон у КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" та капітальному ремонту фасаду у КПДЮ). По КПДЮ виникло відхилення по площі, а саме було заплановано об'єм робіт з капітального ремонту фасаду згідно архівних документів 2000,0 кв м. В 2014 р. було проведення утеплення фасаду 50 кв м, що і призвело до зменшення фактичного виконання робіт на 1950,0 кв.м.
	Підпрограма 1: Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	На придбання обладнання та предметів довгострокового використання запланована сума 2707,2 тис. грн., касові видатки складають 2612,055 тис. грн. Відхилення у сумі 90,145 тис. грн. виникло: 1) за рахунок коштів спец. фонду (власні надходження) КПЮД придбано обладнання та предмети довгострокового користування тільки першої необхідності на суму 2056,3 тис. грн.; 2) в лабораторію КПЮД передбачалось придбання побутової техніки на суму 83,0 тис. грн. за рахунок спец коштів (власні надходження), внаслідок зміни концепції лабораторії побутова техніка була закуплена на суму 31,582 тис. грн., відхилення склало 51,418 тис. грн.; 3) по придбанню іншого обладнання заплановано 1229,7 тис. грн., касові складають 1183,846 тис. грн. відхилення становить 45,854 тис. грн. внаслідок придбання проєкторів STEM лабораторію КПДЮ за рахунок додатково виділених коштів, софити придбані за рахунок коштів загального фонду. немає потреби в придбанні інтерактивної дошки; 4) за результатами проведення закупівлі меблів через систему електронних закупівель виникла економія в сумі 2,535 тис. грн.
	Підпрограма 1: Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	На проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів передбачені кошти в сумі 777,0 тис. грн., касові видатки складають 776,988 тис. грн. За результатами проведення закупівлі через систему тендерних закупівель "Prozogo" виникла економія коштів в сумі 0,012 тис. грн.

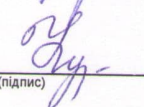
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

