

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
- 1011170 (КПКВК МБ) 070802 (КФКВК)(1) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення									
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	8 330,200	2	8 330,200	4	8 189,090	5	8 189,090	6	8 189,090	7	-141,110	8	9	-141,110
		разом		разом										

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
1011170	070802		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	8 330,200		8 330,200	8 189,090		8 189,090	-141,110		-141,110
1011170	070802		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 956,500		1 956,500	1 954,125		1 954,125	-2,375		-2,375
1011170	070802		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 267,400		6 267,400	6 185,072		6 185,072	-82,328		-82,328
1011170	070802		Забезпечення збереження енергоресурсів	106,300		106,300	49,893		49,893	-56,407		-56,407
			Разом	8 330,200		8 330,200	8 189,090		8 189,090	-141,110		-141,110

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	8330,200		8330,200	8189,090		8189,090	-141,110		-141,110
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	8330,200		8330,200	8189,090		8189,090	-141,110		-141,110
Усього	8330,200		8330,200	8189,090		8189,090	-141,110		-141,110

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
1	1011170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000	18,000	
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,750	0,750	
4	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250	0,250	
5	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000	19,000	
6	1011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1956,500	1954,125	-2,375
продукту							
1	1011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	9456,000	7105,000	-2351,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок зниження в 2016 році кількості дітей, що потребують консультації та обстеження в ПМПК</i>							
ефективності							
1	1011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	206,910	275,040	68,130
якості							
1	1011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	75,100	-24,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок зниження в 2016 році кількості дітей, що потребують консультації та обстеження в ПМПК</i>							
2							
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
1	1011170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,000	4,250	1,250
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16,000	14,500	-1,500
4	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000	18,750	-0,250
5	1011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	6267,400	6185,072	-82,328
продукту							
1	1011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1016,000	1016,000	
2	1011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	24,000	29,000	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок проведення додаткових загальноосвітніх заходів. Проведення заходів здійснено за рахунок коштів, що залишилися після проведення електронних торгів</i>							
ефективності							
1	1011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	261141,670	213278,340	-47863,330
якості							
1	1011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	150,000	181,300	31,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок проведення додаткових загальноосвітніх заходів. Проведення заходів здійснено за рахунок коштів, що залишилися після проведення електронних торгів</i>							

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2016 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. 1011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			175,30
1.2	Завдання 2: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	243,30		
1.3	Завдання 3: Забезпечення збереження енергоресурсів		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		206,20	
	Загальний результат оцінки програми:		206,20	

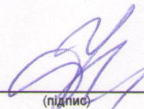
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	Відхилення виникло внаслідок зниження в 2016 році кількості хворих дітей, що потребують медико-психологічної консультації та обстеження

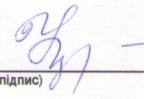
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Г. Фідаєв
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)