

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

1.	100000 (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.	1011220 (КПКВК МБ)	070807 (КФКВК(1)) Інші освітні програми (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом	
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 034,000	147 436,480	161 470,480	8 963,472	99 074,386	108 037,858	-5 070,528	-48 362,094	-53 432,622

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
1	1011220	070807	Інші освітні програми	14 034,000	147 436,480	161 470,480	8 963,472	99 074,386	108 037,858	-5 070,528	-48 362,094	-53 432,622
1	1011220	070807	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів	2 000,000	2 044,300	4 044,300	1 922,858	1 791,075	3 713,933	-77,142	-253,225	-330,367
2	1011220	070807	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін		9 500,000	9 500,000		9 198,788	9 198,788		-301,212	-301,212
3	1011220	070807	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		10 892,180	10 892,180		10 871,556	10 871,556		-20,624	-20,624
4	1011220	070807	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 000,000	20 000,000		15 736,994	15 736,994		-4 263,006	-4 263,006
5	1011220	070807	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		105 000,000	105 000,000		61 475,973	61 475,973		-43 524,027	-43 524,027
6	1011220	070807	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів об'єктів теплової енергії	12 034,000		12 034,000	7 040,614		7 040,614	-4 993,386		-4 993,386
<b>Разом</b>				<b>14 034,000</b>	<b>147 436,480</b>	<b>161 470,480</b>	<b>8 963,472</b>	<b>99 074,386</b>	<b>108 037,858</b>	<b>-5 070,528</b>	<b>-48 362,094</b>	<b>-53 432,622</b>

(тис.грн)

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	14034,000	147436,480	161470,480	8963,472	99074,423	108037,895	-5070,528	-48362,057	-53432,585
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	14034,000	147436,480	161470,480	8963,472	99074,423	108037,895	-5070,528	-48362,057	-53432,585
Усього	14034,000	147436,480	161470,480	8963,472	99074,423	108037,895	-5070,528	-48362,057	-53432,585

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів</b>					
1	1011220	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	1359,000	2511,000	1152,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зміни видів послуг із впровадження програмного забезпечення Інформаційно-аналітичної системи моніторингу м. Києва (план - 1216 послуг, факт - 2368 послуг).							
<b>ефективності</b>							
1	1011220	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	15940,540	13337,020	-2603,520

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість менша у зв'язку з провадженням електронних торгів.							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1011220	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011220	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	52,400	87,800	35,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до навчального плану загальної середньої освіти комп'ютерами користуються учні починаючи з 2-го класу.							
<b>2</b>							
<b>Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін</b>							
<b>продукту</b>							
1	1011220	кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів)	од.	Звітність установ	73,000	33,000	-40,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Викликання виникло внаслідок визначення технічних, якісних та кількісних характеристик навчального обладнання для кабінетів природничо-математичних наук загальноосвітніх навчальних закладів.							
<b>ефективності</b>							
1	1011220	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету)	грн	Розрахунок	130136,980	278751,150	148614,170

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до договору з підприємством-постачальником навчально-досвірна ціна на кінець 2016 року була більша, ніж очікувалось при формуванні бюджету на 2016 рік.

<b>якості</b>							
1	1011220	рівень забезпеченості технічними засобами навчання (кабінетами)	%	Розрахунок	30,000	20,900	-9,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В період 2012-2016 рр. придбано навчальне обладнання для кабінетів природничо-математичних наук в 91 загальноосвітній навчальній заклад. Рівень забезпеченості технічними засобами навчання від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів (435 од.) становить 20,9%.

2	1011220	відсоток учнів, які навчаються в сучасними технічними засобами навчання до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	30,000	20,900	-9,100
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

**3** **Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками**

<b>затрат</b>							
1	1011220	обсяг видатків на придбання підручників для закладів освіти	тис. грн.	Звітність установ	10892,180	10871,556	-20,624

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла у зв'язку з проєктування електронних торієв.

**продукту**

1	1011220	кількість підручників	од.	Звітність установ	217869,000	215568,000	-2301,000
---	---------	-----------------------	-----	-------------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1) Електронні підручники: фактична ціна портативних комп'ютерів з попередньо встановленим програмним забезпеченням для загальноосвітніх навчальних закладів після проведення тендерних процедур, а також відповідно до вимог і стандартів даного виду товару виявилася вищою, ніж планувалося при формуванні бюджету на 2016 рік, що призвело до зменшення кількості товару (план 1000 од., факт 386 од.); 2) кількість закуплених підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів менше на 1687 од., ніж планувалося у зв'язку з проведенням тендерних процедур.

**ефективності**

1	1011220	середня вартість одного підручника	грн	Розрахунок	49,990	50,430	0,440
---	---------	------------------------------------	-----	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість одного підручника більша внаслідок проведених тендерних процедур.

**якості**

1	1011220	рівень забезпеченості підручниками	%	Розрахунок	50,000	49,500	-0,500
---	---------	------------------------------------	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2016 році в м.Київ необхідно було забезпечити друк 50 % підручників для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Решта 50 % - видрук за рахунок Міністерства освіти і науки України.

**4** **Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

<b>затрат</b>							
1	1011220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20000,000	15736,994	-4263,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла у зв'язку з: 1) вміною торієв - 1330,6 тис.грн. (столи для настільного тенісу, волейбольний інвентар); 2) невиконанням договору постачальником - 2952,4 тис.грн. (встановлення баскетбольних щитів з кільцем).

2	1011220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20000,000	15736,994	-4263,006
---	---------	----------------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

1	1011220	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	30,000	89,000	59,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість закладів, які отримали обладнання для спортивних залів, зросла у зв'язку з проведенням тендерних процедур.</i>							
2	1011220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1770,000	310,000	-1460,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кількість придбаного обладнання менше, у зв'язку з тим, що спортивне обладнання закуповувалося комплектами, а планувалося окремими видами товару.</i>							
3	1011220	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1770,000	310,000	-1460,000
<b>ефективності</b>							
1	1011220	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,300	50,764	39,464
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість придбаного обладнання більша у зв'язку з тим, що спортивне обладнання закуповувалося комплектами, а планувалося окремими видами товару.</i>							
<b>якості</b>							
1	1011220	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011220	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>							
1	1011220	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	105000,000	61475,973	-43524,027
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Не розпочаті ремонтні роботи на 5 об'єктах (3 об'єкти за висновками експертизи потребували попереднього укріплення будівель, 2 об'єкти - торги не відбулись) та є потреба у проведенні додаткових ремонтних робіт на 37 об'єктах.</i>							
2	1011220	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	105000,000	61475,973	-43524,027
3	1011220	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	2147815,700	2147815,700	
4	1011220	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	62636,200	62636,200	
<b>продукту</b>							
1	1011220	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	64,000	59,000	-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Стан виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів: 1) на 100% - 22 од.; 2) роботи 2016 року завершені, але є потреба у подальшому ремонті - 37 од.; 3) не виконані взагалі - 5 од.</i>							
2	1011220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	24575,000	16358,000	-8217,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Існує потреба у продовженні робіт на 37 об'єктах та необхідно розпочати роботи на 5 об'єктах.</i>							
3	1011220	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	24575,000	16358,000	-8217,000

<b>ефективності</b>							
1	1011220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,273	3,758	-0,515
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Відхилення виникло внаслідок проведених тендерних процедур</b>							
<b>якості</b>							
1	1011220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	39,200	26,100	-13,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Не розпочаті ремонтні роботи на 5 об'єктах (3 об'єкти за висновками експертизи потреби потреби попереднього укріплення будівель, 2 об'єкти - торги не відбулись) та є потреба у проведенні додаткових ремонтних робіт на 37 об'єктах.</b>							
2	1011220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	92,200	-7,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Виконання запланованих на 2016 рік робіт здійснено майже в повному обсязі.</b>							
3	1011220	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	5250,000	1805,000	-3445,000
<b>6</b>							
<b>Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії</b>							
<b>затрат</b>							
1	1011220	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	12034,000	7040,614	-4993,386
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія бюджетних коштів відбулась у зв'язку зі скороченням витрат на оплату послуг з обслуговування обладнання модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів комерційного обліку теплової енергії за рахунок належного контролю якості наданих послуг та користування їх обсягів.</b>							
2	1011220	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1006,000	942,000	-64,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Кількість об'єктів була зменшена у зв'язку з уточненням переліку об'єктів.</b>							
<b>продукту</b>							
1	1011220	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1006,000	942,000	-64,000
<b>ефективності</b>							
1	1011220	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,962	7,474	-4,488
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Середні витрати на обслуговування менші за рахунок належного контролю якості наданих послуг та користування їх обсягів.</b>							
<b>якості</b>							
1	1011220	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - Теплостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	
2	1011220	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10,000	10,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>Усього:</b>											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ГУ\_Освіт\_17

23.02.2017 10:04:17

№ з/п	Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1011220	010000	010000	010000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000	1 571 336,000
2	1011220	010000	010000	010000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
3	1011220	010000	010000	010000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000
4	1011220	010000	010000	010000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
5	1011220	010000	010000	010000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
6	1011220	010000	010000	010000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000	12 224,000
			<b>Усього:</b>			147 336,000	147 336,000	147 336,000	147 336,000	147 336,000	147 336,000	147 336,000	147 336,000	147 336,000

*(Handwritten signature)*