

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	10000000	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(КПКБК МБ)
2.	1010000	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	(КПКБК МБ)
3.	1010190	Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	(КПКБК МБ)
		(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
1	2	3	4
22 808,200	1 591,000	24 399,200	22 304,544
2	3	4	5
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
22 808,200	1 591,000	24 399,200	22 304,544
5	6	7	8
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
22 808,200	1 591,000	24 399,200	22 304,544
6	7	8	9
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219
9	разом	разом	разом
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219
10	разом	разом	разом
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219
11	разом	разом	разом
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219
12	разом	разом	разом
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219
13	разом	разом	разом
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219
14	разом	разом	разом
23 860,325	1 555,781	23 860,325	-35,219

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1010190	0111	Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	22 808,200	1 591,000	24 399,200	22 304,544	1 555,781	23 860,325	503,656	-35,219	-343,375	14	У 2017 році до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 27 221 одиниць кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту з Бюджету м. Києва у 2017 році були виділені кошти в сумі 24339,6 тис. грн., станом на 31.12.2017 року використанні кошти складає 23 860,3 тис. грн., тобто відбулась економія коштів внаслідок проведення електронних торгів на придобання господарських та канцелярських товарів, оргтехніки, комп'ютерної та офісної техніки, проведення капітального ремонту, тощо. Також за результатами списання із балансу Департаменту комп'ютерної та офісної техніки в кількості 57 одиниць отримано брухт дорожочітних, кольорових та чорних металів, як вторинну сировину загальною вартістю 888,60 грн., після його реалізації отримано кошти на рахунок Департаменту, з яких 488,34 грн. - відправлені в дохід Бюджету, а 422,26 грн.- використані на потреби установи (закуплено офісний папір).	
1	1010190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	22 290,200		22 290,200	21 946,403	0,422	21 946,825	-343,797	0,422	-343,375			
2	1010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	518,000		518,000	358,141		358,141	-159,859		-159,859		У 2017 році з бюджету м. Києва на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 518,0 тис. грн., з яких освоєно 358,1 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.	

3	1010190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	22 808,200	1 591,000	24 399,200	1 591,000	1 591,000	1 555,359	1 555,359	23 860,325	-503,856	-35,219	-538,875	У 2017 році зі спеціального фонду бюджету м. Києва (бюджету розвитку) на закупівлю оргтехніки та проведення капітального ремонту приміщень апарату Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 1591,0 тис. грн., використано - 1555,4 тис. грн. на які було закуплено 7 мобілів, здійснено капітальний ремонт приміщень, наліцідвальних приміщень, місць загального користування та електричних мереж. Економія коштів відбулась за рахунок проведення електронних торгів.
Разом				22 808,200	1 591,000	24 399,200	1 591,000	1 555,359	1 555,359	23 860,325	-503,856	-35,219	-538,875		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього													

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичні 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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві					
затрат							
1	1010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,000	93,000	
продукту							
1	1010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22850,000	27221,000	4371,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 27 221 одичиць кореспонденції, з них: звернення громадян - 1249 одичиць, Світ-центр - 1378 одичиць, інформаційні запити - 341 одичиць, запити ЗМІ - 601 одичиць, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підприємств, установ, тощо - 23652 одичиць.

ефективності

1010190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Тис. грн.	Звітність установ	245,699	292,699	47,000
2	1010190	витрати на утримання однієї штатної одичиць				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів

Забезпечення збереження енергоресурсів.

затрат							
1010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис. грн.	Звітність установ	518,000	358,141	-159,859	
1	1010190						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.			
2	1010190	Теплопостачання	-100,721
		тис. грн.	
		Звітність установ	215,879
		316,600	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.			
3	1010190	Водопостачання	-0,921
		тис. грн.	
		Звітність установ	10,179
		11,100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.			
4	1010190	Електроенергія	-58,217
		тис. грн.	
		Звітність установ	132,083
		190,300	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.			
5	1010190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	
		тис. грн	
		Звітність установ	
6	1010190	загальна площа приміщень	2467,300
		кв.м	
		Звітність установ	2467,300
7	1010190	опалювальна площа приміщень	2467,300
		кв.м	
		Звітність установ	2467,300
продукту			
1	1010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	
		тис. Гкал.	
		Звітність установ	0,141
2	1010190	Теплопостачання	-0,165
		тис. Гкал.	
		Звітність установ	0,306

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії			
3	1010190	Водопостачання	-0,446
		тис.куб .м	
		Звітність установ	0,894
		1,340	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.			
4	1010190	Електроенергія	-50,644
		тис кВт год	
		Звітність установ	62,188
		112,832	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.			
ефективності			
1	1010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	
		Гкал на 1 м кв. опал пл.	
		Розрахунок	
		0,124	
		0,057	
2	1010190	Теплопостачання	-0,067
		тис кВт год	
		Звітність установ	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії			

3	1010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543	0,362	-0,181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>							
4	1010190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,731	25,205	-20,526
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>							
якості							
1	1010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1010190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	33,284	32,284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>							
3	1010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,111	159,859	159,748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнорованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>							
4	1010190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	1010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	91,000	90,006	-0,994
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів</i>							
2	1010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1500,000	1465,353	-34,647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів продукту</i>							
1	1010190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
2	1010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	кв.м.	Звітність установ	295,800	295,800	
1	1010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,000	12,858	-0,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів</i>							
2	1010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	5,071	4,954	-0,117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації	
		1 січня звітного періоду		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		інвестиційного проекту	
		4	5	7	8	10	11	13	14
1	2	3	6	9	12	15			
Усього:									

- 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, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 6 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)



(підпис)

О.Г. Фідіяня
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)

