

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011080 0922 (КПКВК(1))
(найменування бюджетної програми)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
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
42 415,600	5 218,900	47 634,500	39 882,189	5 272,236	45 154,425	-2 533,411	53,336	-2 480,075

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на						Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
				звітний період		звітний період		звітний період		загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				42 415,600	5 218,900	47 634,500	39 882,189	5 272,236	45 154,425	-2 533,411	53,336	-2 480,075	
1	1011080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	36 992,400	355,200	37 347,600	36 117,556	170,658	36 288,214	-874,844	-184,542	-1 059,386	Відхилення виникло у зв'язку з економією витрат на харчування та витратів на оплату послуг внаслідок їх закупівлі через систему "Розгого", внаслідок виїзду дітей на навчальні збори та тренування

2	1011080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 423,200	122,200	5 545,400	3 764,633	28,867	3 793,500	-1 658,567	-93,333	-1 751,900	Зменшення споживання енергоресурсів у зв'язку з високим рівнем економії: 1) тепlopостачання виникло внаслідок економії бюджетних коштів завдяки зниження температури опалення у приміщеннях закладу під час канікул, карантину, у вихідні та святкові дні 2) електроенергія виникло внаслідок економічного споживання та жорсткого дотримання лімітів споживання
3	1011080	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		327,400	327,400		327,400	327,400				
4	1011080	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 222,100	1 222,100		1 555,848	1 555,848			333,748	333,748
5	1011080	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 192,000	3 192,000		3 189,463	3 189,463			-2,537	-2,537
Разом				42 415,600	5 218,900	47 634,500	39 882,189	5 272,236	45 154,425	-2 533,411	53,336	-2 480,075	

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період										Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		разом			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	42415,600	5218,900	47634,500	39882,189	5272,236	45154,425	-2533,411	53,336	-2480,075							
Регіональні цільові програми - всього	42415,600	5218,900	47634,500	39882,189	5272,236	45154,425	-2533,411	53,336	-2480,075							
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	42415,600	5218,900	47634,500	39882,189	5272,236	45154,425	-2533,411	53,336	-2480,075							
Усього	42415,600	5218,900	47634,500	39882,189	5272,236	45154,425	-2533,411	53,336	-2480,075							

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення
				4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
затрат													
1	10611080	кількість закладів	од		1,000	1,000				1,000			
2	10611080	кількість класів	од		13,000	13,000				13,000			
3	10611080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од		107,330	107,330				91,640			-15,690

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того що середньорічна кількість працівників менше від затверженої у зв'язку зі звільненням робітників у кінець року

4	0611080	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,000	12,000	-1,000
5	0611080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500	27,000	-2,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило внаслідок того що середньорічна кількість працівників менше від затверженої у зв'язку зі звільненням робітників у кінці року							
6	0611080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,500	102,250	-9,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило внаслідок того що середньорічна кількість працівників менше від затверженої у зв'язку зі звільненням робітників у кінці року							
7	0611080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	261,330	232,890	-28,440

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило внаслідок того що середньорічна кількість працівників менше від затверженої у зв'язку зі звільненням робітників у кінці року							
8	0611080	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	189,000	185,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило внаслідок того що середньорічна кількість працівників менше від затверженої у зв'язку зі звільненням робітників у кінці року							
9	1011080	- жінок	осіб	Звітність установ	129,000	135,000	6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило у зв'язку з плінністю кадрів та наявністю посад, на яких можуть працювати як чоловіки так і жінки, протягом року відбулися зміни в кількості працюючих чоловіків та жінок							
10	1011080	- чоловіків	осіб	Звітність установ	60,000	50,000	-10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило у зв'язку з плінністю кадрів та наявністю посад, на яких можуть працювати як чоловіки так і жінки, протягом року відбулися зміни в кількості працюючих чоловіків та жінок							
продукту							
1	1011080	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320,000	320,000	
2	1011080	- дівчата	осіб	Звітність установ	143,000	137,000	-6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило у зв'язку з відрахуванням дітей							
3	1011080	- хлопці	осіб	Звітність установ	177,000	183,000	6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило у зв'язку з зарахуванням хлопців							
ефективності							
1	1011080	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	115601,250	112867,360	-2733,890

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило внаслідок втрату дітей на навчально-тренувальні збори та змагання з гандболу, академічної греблі, волейболу, а також внаслідок хвороб учнів							
2	1011080	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	115601,250	112867,360	-2733,890

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	1011080	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	115601,250	112867,360	-2733,890
---	---------	---------------	-----	------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	1011080	діто-дні видачування	днів	Розрахунок	84800,000	55842,000	-28958,000
---	---------	----------------------	------	------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	1011080	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265,000	175,000	-90,000
---	---------	-----------------------------	------	------------	---------	---------	---------

ІКОСТІ

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	1011080	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	105,500	106,600	1,100
---	---------	---	---	------------	---------	---------	-------

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

атрат

1	1011080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вільно з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	5545,400	3793,500	-1751,900
2	1011080	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3716,100	2792,672	-923,428

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	1011080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	618,200	431,255	-186,945
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	1011080	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1211,100	569,573	-641,527
---	---------	----------------	-----------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5	1011080	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23292,500	23292,500	
6	1011080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21608,800	21608,800	

ОДУКТУ

1	1011080	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,500	2,311	-1,189
---	---------	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило економічного споживання водопостачання			
2 1011080	водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ
		44,200	36,818
			-7,382

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило економічного споживання водопостачання			
3 1011080	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ
		714,600	486,682
			-227,918

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилучило економічного споживання електроенергії			
ефективності			
1 1011080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		
2 1011080	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок
		0,162	0,107
3 1011080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
		1,898	1,581
4 1011080	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок
		30,679	20,894
			-9,785

ЯКОСТІ			
1 1011080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
2 1011080	- теплостачання	%	Розрахунок
		1,000	33,971
3 1011080	- водопостачання	%	Розрахунок
		1,000	16,701
4 1011080	- електроенергії	%	Розрахунок
		1,000	31,894
5 1011080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	Тис. грн.	Розрахунок
		54,232	1658,567
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		

затрат			
1 1011080	Обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	Звітність установ
		327,400	327,400
2 1011080	- заміна вікон	Тис. грн.	Звітність установ
		327,400	327,400

продукту			
1 1011080	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ
		1,000	1,000
2 1011080	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ
		162,400	162,400
3 1011080	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ
		162,400	162,400

ефективності			
1 1011080	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок
		327,400	327,400
2 1011080	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Тис. грн.	Розрахунок
		2,016	2,016

3	1011080	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,016	2,016
зКОСТІ						
1	1011080	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5,000	5,000
2	1011080	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,274	3,274
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
атрат						
1	1011080	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1222,100	1555,848
2	1011080	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,931	12,931
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>іохплення виникло у зв'язку з безоплатною передачею ноутбука</i>						
3	1011080	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	50,000	-50,000
ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>дохплення виникло в наслідок того що відремонтували існуюче обладнання, зникла необхідність у придбання нового обладнання</i>						
4	1011080	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	60,163	60,163
яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>дохплення виникло у зв'язку з безоплатною передачею лібру</i>						
5	1011080	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	1172,100	1127,095
яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>в'язку з тим, що після проведення електронних закупівель виникла економія коштів, яка була перерозподілена та придбано інші товари</i>						
6	1011080	інші	тис. грн.	Звітність установ	355,659	355,659
яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>хплення виникло внаслідок безоплатної передачі кабінету біології та використанням економії коштів, яка виникла від придбання спортивних товарів було закуплено кондиціонери</i>						
оДУКТУ						
1	1011080	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000
2	1011080	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	35,000	1779,000
3	1011080	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000
4	1011080	побутова техніка	од	Звітність установ	3,000	-3,000
існення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>шплення виникло в наслідок того що відремонтували існуюче обладнання, зникла необхідність у придбання нового обладнання</i>						
5	1011080	підручники, книги	од	Звітність установ	1737,000	1737,000
6	1011080	спортивне обладнання	од	Звітність установ	32,000	36,000
7	1011080	інші	с.д.	Звітність установ	5,000	5,000

ефективності						
			тис. грн.	Розрахунок	12,931	12,931
1	1011080	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,931	12,931
2	1011080	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	16,667	-16,667
3	1011080	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,035	0,035
4	1011080	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	31,308	-5,320
5	1011080	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	71,132	71,132

ЯКОСТІ						
1	1011080	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	1011080	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,000	201,900

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
			тис. грн.	Звітність установ	3189,463	-2,537
1	1011080	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3189,463	-2,537
2	1011080	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	82,300	
3	1011080	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3109,700	-2,537
4	1011080	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	23292,500	
5	1011080	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	6485,500	

продукту						
			од.	Звітність установ	1,000	
1	1011080	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	
2	1011080	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2110,000	
3	1011080	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	410,000	
4	1011080	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1700,000	

ефективності						
			тис. грн.	Розрахунок	0,201	
1	1011080	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,201	
2	1011080	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,829	-0,001

ЯКОСТІ						
1	1011080	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,000	35,040
2	1011080	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	
3	1011080	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	35,190	35,190

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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	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 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)



_____ (підпис)
О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



_____ (підпис)
І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)