

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 0600000 (КПЖВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 0610000 (КПЖВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611140 (КПЖВК МБ) 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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 | разом      | загальний фонд                  | спеціальний | разом      | загальний фонд | спеціальний | разом      |
| 1  | 2           | 3          | 4                               | 5           | 6          | 7              | 8           | 9          |
| 19 484,300                               | 536,000     | 20 020,300 | 17 945,471                      | 33 219,238  | 51 164,710 | -1 538,829     | 32 683,238  | 31 144,410 |

(тис. грн)

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

| № з/п   | КПЖВК | КФЖВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)   | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин 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         | 14  |
| 0611140 | 0950  | 0950  | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  | 19 484,300   | 536,000          | 20 020,300 | 17 945,471  | 33 219,238       | 51 164,710 | -1 538,829     | 32 683,238       | 31 144,410 |   |
| 0611140 | 0950  | 0950  | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | 18 321,800   | 381,800          | 18 703,600 | 17 430,319  | 33 190,736       | 50 621,055 | -891,481       | 32 808,936       | 31 917,455 | Відхилення виникло внаслідок: 1) На початок 2017 року КНЗ "КМЦ" перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади "Була вакантна посада "заступник директора". На дату звітності посада зайнята. 2) Київський університет ім. Б. Грінченка: зменшення обсягів середніх витрат на 1 слухача  |
| 0611140 | 0950  | 0950  | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 1 162,500  | 104,200          | 1 266,700  | 515,152   | 4,012            | -519,165   | -647,348       | -100,188         | -747,536   | Обсяг економії видатків на оплату комуніальних послуг зменшився у зв'язку з початком реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспекту Павла Тичини, 17, відповідно до рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 2016 №553/1557 та з початку реконструкції, приміщення навчального корпусу №3 було тимчасово вивільнене Інститутом післядипломної освіти та Інститутом людини |

(тис. грн)

|   |         |      |   |       |            |         |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---|---------|------|---|-------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | 0611140 | 0950 | +Приймання обладнання та предметів довгострокового користування | Разом | 19 484,300 | 536,000 | 20 020,300 | 17 945,471 | 33 219,238 | 51 164,710 | -1 538,829 | 32 683,238 | 31 144,409 | Відхилення виникло внаслідок меншої кількості закупленого обладнання (тимчасово Інститут післядипломної освіти розміщується в орендованому приміщенні на час проведення реконструкції навчального корпусу) |
|   |         |      |   | Разом | 19 484,300 | 536,000 | 20 020,300 | 17 945,471 | 33 219,238 | 51 164,710 | -1 538,829 | 32 683,238 | 31 144,409 |  |

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     |                  |       |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|------------|------------|---|------------------|------------|------------|----------------|------------------|-------|-------|----------------------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом      | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом |                                  |
| 1   | 2  | 3                | 4          | 5          | 6   | 7                | 8          | 9          | 10             |                  |       |       |                                  |
| Регіональні цільові програми - всього                             | 19 484,300   | 536,000          | 20 020,300 | 17 945,471 | 33 219,238  | 51 164,709       | -1 538,829 | 32 683,238 | 31 144,409     |                  |       |       |                                  |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 19 484,300   | 536,000          | 20 020,300 | 17 945,471 | 33 219,238  | 51 164,709       | -1 538,829 | 32 683,238 | 31 144,409     |                  |       |       |                                  |
| Усього  | 19 484,300   | 536,000          | 20 020,300 | 17 945,471 | 33 219,238  | 51 164,709       | -1 538,829 | 32 683,238 | 31 144,409     |                  |       |       |                                  |

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

| № з/п | КТКВК | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|-------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
|       |       |  |                |                    |  |  |            |
| 1     |       | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) |                |                    |  |  |            |

8. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| № з/п | КТКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1     | 0611140 | кількість закладів   | од.            | Звітність установ  | 1,000  | 1,000  |            |
| 2     | 0611140 | середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу   | од.            | Звітність установ  | 67,750   | 65,250   | -2,500     |
| 3     | 0611140 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 55,000   | 55,000   |            |
| 4     | 0611140 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників   | од.            | Звітність установ  | 33,500   | 27,050   | -6,450     |

9. Пояснення виникло внаслідок з восторарською необхідністю (введено 5 ставок робітників Київського університету ім. Б. Грінченка)

| № з/п | КТКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 5     | 0611140 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од.            | Звітність установ  | 180,250  | 170,750  | -9,500     |
| 6     | 0611140 | всього середньорічна кількість працівників, з них:        | од.            | Звітність установ  | 183,000  | 186,000  | 3,000      |
| 7     | 0611140 | - жінок   | од.            | Звітність установ  | 149,000  | 152,000  | 3,000      |
| 8     | 0611140 | - чоловіків   | од.            | Звітність установ  | 34,000   | 34,000   |            |

10. ефektivності

| № з/п | КТКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1     | 0611140 | середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них: | од.            | Звітність установ  | 9290,000   | 9910,000   | 620,000    |
| 2     | 0611140 | - жінок   | од.            | Звітність установ  | 8361,000   | 9190,000   | 829,000    |
| 3     | 0611140 | - чоловіків   | од.            | Звітність установ  | 929,000  | 1323,000   | 394,000    |

11. ЯКОСТІ

| № з/п | КТКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1     | 0611140 | відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту | %              | Розрахунок         | 100,000  | 100,000  |            |
| 2     | 0611140 | Забезпечення збереження енергоресурсів                           | %              | Розрахунок         | 100,000  | 100,000  |            |

12. Пояснення виникло внаслідок меншої кількості закупленого обладнання (тимчасово Інститут післядипломної освіти розміщується в орендованому приміщенні на час проведення реконструкції навчального корпусу)

| Затрат  |         | объем выделен на оплату энергоносителей та коммунальных услуг всего, з них на оплату   | грн.                  | Звітність установ | 1266,700 | 519,164  | -747,536 |
|---|---------|--|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 1   | 0611140 | Теплопостачання  | грн.                  | Звітність установ | 900,100  | 346,874  | -553,226 |
| 2   | 0611140 | водопостачання   | грн.                  | Звітність установ | 42,000   | 22,340   | -19,660  |
| 3   | 0611140 | электроэнергии   | грн.                  | Звітність установ | 324,600  | 149,950  | -174,650 |
| 4   | 0611140 | заплата площа помещений  | кв. м.                | Звітність установ | 4232,530 | 4232,530 |          |
| 5   | 0611140 | оплачиваемая площадь помещений   | кв. м.                | Звітність установ | 4192,570 | 4192,570 |          |
| <b>продукту</b>   |         |  |                       |                   |          |          |          |
| 1   | 0611140 | объем потребления энергоносителей, натуральных единиц, в том числе:  | нат. од.              | Звітність установ |          |          |          |
| 2   | 0611140 | теплопостачання  | Гкал.                 | Звітність установ | 0,473    | 0,191    | -0,282   |
| 3   | 0611140 | водопостачання   | тис. куб. м.          | Звітність установ | 6,247    | 1,232    | -5,015   |
| 4   | 0611140 | электроэнергии   | тис. кВт. год.        | Звітність установ | 113,263  | 73,089   | -40,174  |
| <b>ефективності</b>   |         |  |                       |                   |          |          |          |
| 1   | 0611140 | среднее потребление коммунальных услуг та энергоносителей в том числе:   | Гкал на 1 м. кв.      |                   | 0,113    | 0,046    | -0,067   |
| 2   | 0611140 | теплопостачання  | куб. м. на 1 м. кв.   | Розрахунок        | 1,476    | 0,292    | -1,184   |
| 3   | 0611140 | водопостачання   | кВт. го д на 1 м. кв. | Розрахунок        | 26,760   | 17,268   | -9,492   |
| 4   | 0611140 | электроэнергии   |                       | Розрахунок        |          |          |          |
| <b>якості</b>   |         |  |                       |                   |          |          |          |
| 1   | 0611140 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  | %                     | Розрахунок        | 1,000    | 59,619   | 58,619   |
| 2   | 0611140 | - теплопостачання  | %                     | Розрахунок        | 1,000    | 80,231   | 79,231   |
| 3   | 0611140 | - водопостачання   | %                     | Розрахунок        | 1,000    | 35,470   | 34,470   |
| 4   | 0611140 | - электроэнергии   | %                     | Розрахунок        |          |          |          |
|   |         | объем річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн.                  | Розрахунок        | 11,625   | 524,945  | 513,320  |
| 3   | 0611140 | <b>+Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |                       |                   |          |          |          |
| <b>затрат</b>   |         |  |                       |                   |          |          |          |
| 1   | 0611140 | объем выделен для приобретения оборудования та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | грн.                  | Звітність установ | 50,000   | 24,489   | -25,511  |
| 2   | 0611140 | оргтехніка   | грн.                  | Звітність установ | 50,000   | 24,489   | -25,511  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |         |  |                       |                   |          |          |          |
| <b>Відхилення вплигло наслідок змінистання придбання орг. техніки через неможливість розмістити її, адже Інститут післядипломної освіти тимчасово вилучив неучащий корпус №3, за адресою просп. Пучини, 17, через початок реконструкції будівлі</b> |         |  |                       |                   |          |          |          |
| <b>продукту</b>   |         |  |                       |                   |          |          |          |
| 1   | 0611140 | кількість установ (закупівлі), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.                   | Звітність установ | 1,000    | 1,000    |          |
| 2   | 0611140 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од.                   | Звітність установ | 4,000    | 3,000    | -1,000   |
| 3   | 0611140 | оргтехніка   | од.                   | Звітність установ | 4,000    | 3,000    | -1,000   |
| <b>ефективності</b>   |         |  |                       |                   |          |          |          |

|               |  |     |            |         |         |        |
|---------------|--|-----|------------|---------|---------|--------|
| 1 061 1140    | середні витрати на придбання одиниці ортехніки   | грн | Розрахунок | 12,500  | 8,163   | -4,337 |
| <b>ЯКОСТІ</b> |  |     |            |         |         |        |
| 1 061 1140    | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | %   | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |        |
| 2 061 1140    | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %   | Розрахунок | 10,500  | 7,700   | -2,800 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КІТКВ   | 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: |   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

О.Г. ФІЛЯН  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
оголошений бухгалтер

  
(підпис)

І.О. КУЧЕРЕНКО  
(ініціали та прізвище)