

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 06000000 \_\_\_\_\_ Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПЖВК МБ)
2. 0610000 \_\_\_\_\_ Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПЖВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 \_\_\_\_\_ 0990 \_\_\_\_\_ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КПЖВК МБ) \_\_\_\_\_ (КФЖВК(1)) \_\_\_\_\_ (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 578,000		12 578,000	86,638	86,638	-12 491,362			-12 491,362

(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
		0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	12 578,000		12 578,000	86,638		86,638	-12 491,362		-12 491,362	
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9 764,900		9 764,900				-9 764,900		-9 764,900	
2	0611150	0990	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	2 682,100		2 682,100				-2 682,100		-2 682,100	
3	0611150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	131,000		131,000	86,638		86,638	-44,362		-44,362	Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення протизованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.
Разом				12 578,000		12 578,000	86,638		86,638	-12 491,362		-12 491,362	

(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			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
Регіональні цільові програми - всього	12 578,000		12 578,000				-12 578,000		-12 578,000	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	12 578,000		12 578,000				-12 578,000		-12 578,000	
Усього	12 578,000		12 578,000				-12 578,000		-12 578,000	

(тис.грн)

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

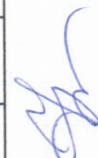
№ з/г	КЛКВК	Локалізми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>							
<b>Затрат</b>							
1	0611150	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000		-15,000
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000		-19,000
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18,000		-18,000
		- жінок	осіб	Звітність установ	15,000		-15,000
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		-3,000
		обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	9764,900		-9764,900
<b>продукту</b>							
		кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1017,000		-1017,000
		кількість заходів	од.	Звітність установ	47,000		-47,000
<b>ефективності</b>							
		витрати на 1 зайд.	грн	Розрахунок	207763,830		-207763,830
<b>якості</b>							
		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	162,100		-162,100
<b>2</b>							
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>							
<b>Затрат</b>							
1	0611150	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000		-18,000
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,750		-0,750
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,250		-0,250
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000		-19,000
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18,000		-18,000
		- жінок	осіб	Звітність установ	17,000		-17,000
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		-1,000
		обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	2682,100		-2682,100
<b>продукту</b>							
		кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	7105,000		-7105,000
<b>ефективності</b>							
		середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	377,490		-377,490
<b>якості</b>							
		динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		-100,000
<b>3</b>							
<b>Забезпечення економії енергоресурсів</b>							
<b>Затрат</b>							
		обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	131,000	86,638	-44,362
		теплопостачання	грн.	Звітність установ	100,603	65,196	-35,407
		електроенергії	грн.	Звітність установ	23,800	17,125	-6,675
		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100	510,100	
		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100	510,100	
<b>продукту</b>							
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
1	0611150						

2	0611150	теплостачання	Тис. Гкал	Звітність устанав	0,087	0,044	-0,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відбулась внаслідок жорсткого допиримання лімітів споживання теплової енергії							
3	0611150	водопостачання	Тис. куб. м.	Звітність устанав	0,539	0,326	-0,213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відбулась внаслідок жорсткого допиримання лімітів споживання водопостачання та водообігнення							
4	0611150	електроенергія	Тис. кВт год.	Звітність устанав	12,311	8,715	-3,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відбулась внаслідок жорсткого допиримання лімітів споживання електроенергії							
<b>ефективності</b>							
1	0611150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.		0,171	0,086	-0,085
2	0611150	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,057	0,639	-0,418
3	0611150	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	24,134	17,085	-7,049
4	0611150	електроенергія		Розрахунок			
<b>якості</b>							
1	0611150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	0611150	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	49,425	48,425
3	0611150	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	39,518	38,518
4	0611150	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	29,100	28,100
5	0611150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1,350	44,362	43,012

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


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:											

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

 (підпис)

О.Г. Фіданя (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис)

І.О. Кучеренко (ініціали та прізвище)