

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. 1011210 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК(1)) Утримання інших закладів 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 фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1  | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6          | 7              | 8                | 9          |
| 6 210,000                                | 3 452,300        | 9 662,300                       | 5 338,608      | 1 963,797        | 7 302,405  | -871,392       | -1 488,503       | -2 359,895 |

(тис.грн)

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     |                  |            | 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                               |  |
| 1     | 1011210 | 0990  | Утримання інших закладів освіти             | 6 210,000  | 3 452,300        | 9 662,300 | 5 338,608   | 1 963,797        | 7 302,405 | -871,392       | -1 488,503       | -2 359,895 |                                  | Відхилення виникло у зв'язку із підготовкою до реставраційних робіт згідно розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 14 від 20.02.2015 "Про реставрацію Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському районі". Не проведлись закупівлі сантехнічного обладнання, меблів, ламп електричних. |
| 2     | 1011210 | 0990  | Забезпечення збереження енергоресурсів      | 848,100  | 1 676,500        | 2 524,600 | 734,655   | 461,293          | 1 195,948 | -113,445       | -1 215,207       | -1 328,652 |                                  | Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв   |
|       |         |       | Разом                                       | 6 210,000  | 3 452,300        | 9 662,300 | 5 338,608   | 1 963,797        | 7 302,405 | -871,392       | -1 488,503       | -2 359,895 |                                  |  |

(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               | 1 | 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      |                                  |
| Регіональні цільові програми - всього                             |   | 6 210,000  | 3 452,300        | 9 662,300 | 5 338,608   | 1 963,497        | 7 302,105 | -871,392       | -1 488,803       | -2 360,195 |                                  |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |   | 6 210,000  | 3 452,300        | 9 662,300 | 5 338,608   | 1 963,497        | 7 302,105 | -871,392       | -1 488,803       | -2 360,195 |                                  |
| Усього  |   | 6 210,000  | 3 452,300        | 9 662,300 | 5 338,608   | 1 963,497        | 7 302,105 | -871,392       | -1 488,803       | -2 360,195 |                                  |

(тис.грн)

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

8226

| № з/п   | КПКВК   | Показники  | Одичня 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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b> |               |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011210 | кількість закладів   | од            | Звітність установ  | 1,000  | 1,000  |            |
| 2   | 1011210 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу   | од            | Звітність установ  | 10,000   | 10,000   |            |
| 3   | 1011210 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од            | Звітність установ  | 18,000   | 15,000   | -3,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 4   | 1011210 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | од            | Звітність установ  | 17,000   | 17,000   |            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 5   | 1011210 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників   | од            | Звітність установ  | 28,000   | 26,000   | -2,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 6   | 1011210 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од            | Звітність установ  | 73,000   | 58,000   | -15,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок середньорічного розрахунку штатних одиниць  |         |  |               |                    |  |  |            |
| 7   | 1011210 | всього середньорічна кількість працівників, з них:   | осіб          | Звітність установ  | 58,000   | 48,000   | -10,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 8   | 1011210 | - жінок  | осіб          | Звітність установ  | 41,000   | 34,000   | -7,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 9   | 1011210 | - чоловіків  | осіб          | Звітність установ  | 17,000   | 14,000   | -3,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 10  | 1011210 | обсяг видатків на професійну орієнтацію  | тис. грн.     | Звітність установ  | 7137,700   | 6106,157   | -1031,543  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло за рахунок переведення працівників із спеціального фонду до загального та середньорічного розрахунку штатних одиниць   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло у зв'язку із підготовкою до реставраційних робіт згідно розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 14 від 20.02.2015 "Про реставрацію Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському районі". Не проводились закупівлі сантехнічного обладнання, меблів, ламп електричних продукту |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011210 | кількість заходів  | од.           | Звітність установ  | 800,000  | 356,000  | -444,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |         |  |               |                    |  |  |            |
| Відхилення виникло у зв'язку із підготовкою до реставраційних робіт згідно розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 14 від 20.02.2015 "Про реставрацію Київського міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському районі". Не проводились заходи які були заплановані на початку року ефективності              |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011210 | витрати на 1 захід   | грн           | Розрахунок         | 8922,130   | 17152,130  | 8230,000   |
| ЯКОСТІ  |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011210 | динаміка кількості заходів до попереднього року  | %             | Розрахунок         | 100,000  | 100,000  |            |

| Забезпечення збереження енергоресурсів   |               |                |                |                          |                             |  |               |           |           |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| 2  | затрат        |                |                |                          |                             |  |               |           |           |
| 1  | 1011210       | 1011210        | 1011210        | 1011210                  | 1011210                     | 1011210  | 1011210       | 1011210   | 1011210   |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | теплостачання | водопостачання | електроенергії | загальна площа приміщень | опалювальна площа приміщень | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | теплостачання |           |           |
| Тис. грн.  | Тис. грн.     | Тис. грн.      | Тис. грн.      | Кв. м                    | Кв. м                       | Тис. куб. м  | Тис. куб. м   | Тис. грн. | Тис. грн. |
|  | 1195,948      | 2524,600       | 1195,948       |                          |                             |  |               |           | -1328,652 |
|  | 999,501       | 2125,700       | 999,501        |                          |                             |  |               |           | -1126,199 |
|  | 15,901        | 22,600         | 15,901         |                          |                             |  |               |           | -6,699    |
|  | 180,546       | 376,300        | 180,546        |                          |                             |  |               |           | -195,754  |
|  | 6995,300      | 6995,300       | 6995,300       |                          |                             |  |               |           |           |
|  | 6995,300      | 6995,300       | 6995,300       |                          |                             |  |               |           |           |
| <b>продукту</b>  |               |                |                |                          |                             |  |               |           |           |
| 1  | 1011210       |                |                |                          |                             |  |               |           |           |
| 2  | 1011210       |                |                |                          |                             |  | 1,172         | 0,716     | -0,456    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з погодними умовами виникла економія теплопостачання |         |                |             |                   |       |       |       |  |  |
|--|---------|----------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 3  | 1011210 | водопостачання | Тис. куб. м | Звітність установ | 1,200 | 1,235 | 0,035 |  |  |
|  |         |                |             |                   |       |       |       |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| перевищення лімітів відбулося у зв'язку з додатковим об'ємом спільних вод (дош. сніг) |         |                |           |                   |         |        |         |  |  |
|---|---------|----------------|-----------|-------------------|---------|--------|---------|--|--|
| 4   | 1011210 | електроенергії | Тис. грн. | Звітність установ | 163,000 | 87,445 | -75,555 |  |  |
|   |         |                |           |                   |         |        |         |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| Відхилення виникло внаслідок економічного споживання електропостачання та зменшення проведення заходів ефективності |         |   |                       |            |        |         |  |  |  |
|---|---------|---|-----------------------|------------|--------|---------|--|--|--|
| 1   | 1011210 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Тис. куб. м           | Розрахунок |        |         |  |  |  |
| 2   | 1011210 | теплостачання   | Кал на 1 м. кв. опал. | 0,168      | 0,102  | -0,066  |  |  |  |
| 3   | 1011210 | водопостачання  | Куб. м на 1 м. кв.    | 0,172      | 0,177  | 0,005   |  |  |  |
| 4   | 1011210 | електроенергії  | кВт. год на 1 м. кв.  | 23,301     | 12,501 | -10,800 |  |  |  |

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:

| 1 | 1011210 | %                 | Розрахунок |        |
|---|---------|-------------------|------------|--------|
| 2 | 1011210 | - теплопостачання | 1,000      | 38,908 |
| 3 | 1011210 | - водопостачання  | 1,000      | 2,917  |
| 4 | 1011210 | - електроенергії  | 1,000      | 46,353 |

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,

| 5 | 1011210 | Тис. грн. | Розрахунок | 113,445 | 104,964 |
|---|---------|-----------|------------|---------|---------|
|   |         |           |            |         |         |

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


| Код     | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                |                  | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |    |
|---------|--------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|----|
|         |                                | КПКВ  | загальний фонд | спеціальний фонд | 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)