

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
5 360,000	364,000	5 724,000	5 302,560	412,870	5 715,430	-57,440	48,870	-8,570

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№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
	<b>0611020</b>	<b>070201</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	<b>5 360,000</b>	<b>364,000</b>	<b>5 724,000</b>	<b>5 302,560</b>	<b>412,870</b>	<b>5 715,430</b>	<b>-57,440</b>	<b>48,870</b>	<b>-8,570</b>	
1	0611020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	5 162,300		5 162,300	5 160,778	19,947	5 180,725	-1,522	19,947	18,425	
2	0611020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	197,700		197,700	141,782	1,186	142,967	-55,918	1,186	-54,733	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок економного споживання енергоресурсів
3	0611020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		89,000	89,000		116,885	116,885		27,885	27,885	Відхилення виникло у зв'язку придбання обладнання за рахунок власних надходжень
4	0611020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		275,000	275,000		274,853	274,853		-0,147	-0,147	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур
<b>Разом</b>				<b>5 360,000</b>	<b>364,000</b>	<b>5 724,000</b>	<b>5 302,560</b>	<b>412,870</b>	<b>5 715,430</b>	<b>-57,440</b>	<b>48,870</b>	<b>-8,570</b>	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>5 360,000</b>	<b>364,000</b>	<b>5 724,000</b>	<b>5 302,560</b>	<b>412,870</b>	<b>5 715,430</b>	<b>-57,440</b>	<b>48,870</b>	<b>-8,570</b>	
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>5 360,000</b>	<b>364,000</b>	<b>5 724,000</b>	<b>5 302,560</b>	<b>412,870</b>	<b>5 715,430</b>	<b>-57,440</b>	<b>48,870</b>	<b>-8,570</b>	
<b>Усього</b>	<b>5 360,000</b>	<b>364,000</b>	<b>5 724,000</b>	<b>5 302,560</b>	<b>412,870</b>	<b>5 715,430</b>	<b>-57,440</b>	<b>48,870</b>	<b>-8,570</b>	

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

№з/п	КПКВК	Показники	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>1</b>		<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>затрат</b>							
1	0611020	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,000	26,000	
3	0611020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500	8,500	
4	0611020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,500	5,500	
5	0611020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000	5,000	
6	0611020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,000	45,000	
7	0611020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	
8	0611020	-жінок	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	
9	0611020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	
<b>продукту</b>							
1	0611020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	407,000	456,000	49,000
2	0611020	-дівчата	осіб	Звітність установ	186,000	226,000	40,000
3	0611020	-хлопці	осіб	Звітність установ	221,000	230,000	9,000
<b>ефективності</b>							
1	0611020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривен	Розрахунок	12683,780	11317,500	-1366,280
2	0611020	-на 1 дівчину	ь	Розрахунок	12683,780	11317,500	-1366,280
3	0611020	-на 1 хлопця	ь	Розрахунок	12683,780	11317,500	-1366,280
4	0611020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,000	18,000	2,000
5	0611020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,300	1,200	-0,100
<b>якості</b>							
1	0611020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	65,100	55,700	-9,400
2	0611020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000	3,000	-1,000
3	0611020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	0611020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	197,700	142,967	-54,733
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок економного споживання енергоресурсів</i>							
2	0611020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	167,500	119,100	-48,400
3	0611020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300	5,485	1,185
4	0611020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,900	18,382	-7,518
5	0611020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700	532,700	
6	0611020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700	532,700	
<b>продукту</b>							
1	0611020	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,089	0,068	-0,021
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення теплопостачання виникло у зв'язку з погодніми умовами</i>							

2	0611020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,275	0,334	0,059
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку з великою кількістю опадів було перевищено ліміт по стічним водам через приєднані мережі</i>							
3	0611020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	12,000	8,210	-3,790
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок економного споживання електроенергії</i>							
<b>ефективності</b>							
1	0611020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167	0,128	-0,039
2	0611020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,516	0,627	0,111
3	0611020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,527	15,412	-7,115
<b>якості</b>							
1	0611020	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	23,596	22,596
2	0611020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	21,455	20,455
3	0611020	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	31,583	30,583
4	0611020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,977	54,733	52,756
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	0611020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	89,000	116,885	27,885
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло у зв'язку придбання обладнання за рахунок власних надходжень (передача на баланс кольорового принтера на безоплатній основі)</i>							
2	0611020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	89,000	116,885	27,885
<b>продукту</b>							
1	0611020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	8,000	8,000	
3	0611020	оргтехніка	од	Звітність установ	8,000	8,000	
<b>ефективності</b>							
1	0611020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,125	14,611	3,486
<b>якості</b>							
1	0611020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000	266,700	-133,300
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	0611020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	275,000	274,853	-0,147
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур</i>							
2	0611020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	102,000	102,049	0,049
3	0611020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	83,700	18,543	-65,157

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур (збільшення витратів на кап. рем. інших об'єктів - дверний пройом, коридор)							
4	0611020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	89,300	154,261	64,961
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедурпо капітальному ремонту інших приміщень (збільшення витратів на кап. рем. інших об'єктів - дверний пройом, коридор)							
5	0611020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,700	532,700	
6	0611020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	40,400	40,400	
продукту							
1	0611020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	40,400	18,400	-22,000
3	0611020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	13,400	13,400	
4	0611020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	27,000	5,000	-22,000
5	0611020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
ефективності							
1	0611020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,612	7,616	0,004
2	0611020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,100	3,709	0,609
3	0611020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	89,300	77,131	-12,169
якості							
1	0611020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0611020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	0611020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2,750	2,749	-0,001

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

Директор Департаменту освіти і науки 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)