

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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
87 166,100	31 679,500	118 845,600	83 480,117	70 777,295	154 257,412	-3 685,983	39 097,795	35 411,812

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
	0611090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	87 166,100	31 679,500	118 845,600	83 480,117	70 777,295	154 257,412	-3 685,983	39 097,795	35 411,812	
1	0611090	070401	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	81 541,000	3 981,200	85 522,200	80 428,950	4 014,833	84 443,783	-1 112,050	33,633	-1 078,417	
2	0611090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 625,100	432,000	6 057,100	3 051,167	270,920	3 322,087	-2 573,933	-161,080	-2 735,013	Економія коштів виникла 1)за рахунок використання альтернативного джерела теплопостачання2)На 2018 рік були заплановані кошти на введення в дію басейну "Зорі та Сузір'я" Введення басейну в експлуатацію перенесено на 2019рік3)Економія коштів виникла за рахунок наявності трьохфазних лічильників електроенергії
3	0611090	070401	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		98,700	98,700		98,705	98,705		0,005	0,005	
4	0611090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 304,700	3 304,700		3 295,408	3 295,408		-9,292	-9,292	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур
5	0611090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 814,800	8 814,800		48 811,200	48 811,200		39 996,400	39 996,400	Відхилення виникло внаслідок оформлення права користування земельною ділянкою Київського Палацу дітей та юнацтва за адресою: вул. І Мазепи, 13
6	0611090	070401	Проведення реставрації закладів освіти		15 048,100	15 048,100		14 286,229	14 286,229		-761,871	-761,871	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур
Разом				87 166,100	31 679,500	118 845,600	83 480,117	70 777,295	154 257,412	-3 685,983	39 097,795	35 411,812	

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
Регіональні цільові програми - всього	87 166,100	31 679,500	118 845,600	83 480,117	70 777,294	154 257,412	-3 685,983	39 097,794	35 411,812	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	87 166,100	31 679,500	118 845,600	83 480,117	70 777,294	154 257,412	-3 685,983	39 097,794	35 411,812	
Усього	87 166,100	31 679,500	118 845,600	83 480,117	70 777,294	154 257,412	-3 685,983	39 097,794	35 411,812	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат							
1	0611090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	0611090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	302,830	275,150	-27,680
3	0611090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	184,750	166,250	-18,500
4	0611090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	114,170	103,000	-11,170
5	0611090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	162,000	150,000	-12,000
6	0611090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	763,750	694,400	-69,350
7	0611090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	749,000	720,000	-29,000
8	0611090	-жінок	осіб	Звітність установ	419,000	407,000	-12,000
9	0611090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	330,000	313,000	-17,000
продукту							
1	0611090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	22413,000	20951,000	-1462,000
2	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	11484,000	11197,000	-287,000
3	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	10929,000	9754,000	-1175,000
4	0611090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	22413,000	20951,000	-1462,000
5	0611090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3829,000	3885,000	56,000
6	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	2608,000	2653,000	45,000
7	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1221,000	1232,000	11,000
8	0611090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	9910,000	8374,000	-1536,000
9	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	4650,000	4202,000	-448,000
10	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	5260,000	4172,000	-1088,000
11	0611090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	540,000	561,000	21,000
12	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	315,000	326,000	11,000
13	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	225,000	235,000	10,000
14	0611090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2080,000	2152,000	72,000
15	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	613,000	649,000	36,000
16	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1467,000	1503,000	36,000
17	0611090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2839,000	2886,000	47,000
18	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	1758,000	1788,000	30,000
19	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1081,000	1098,000	17,000
20	0611090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	790,000	796,000	6,000
21	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	210,000	211,000	1,000
22	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	580,000	585,000	5,000
23	0611090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	730,000	681,000	-49,000
24	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	200,000	249,000	49,000
25	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	530,000	432,000	-98,000
26	0611090	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	770,000	819,000	49,000

27	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	500,000	530,000	30,000
28	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	270,000	289,000	19,000
29	0611090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	665,000	797,000	132,000
30	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	500,000	589,000	89,000
31	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	165,000	208,000	43,000
32	0611090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771,000	792,000	21,000
33	0611090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220,000	224,000	4,000
34	0611090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85,000	82,000	-3,000
35	0611090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34,000	26,000	-8,000
36	0611090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	117,000	125,000	8,000
37	0611090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97,000	97,000	
38	0611090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63,000	63,000	
39	0611090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54,000	55,000	1,000
40	0611090	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46,000	53,000	7,000
41	0611090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	55,000	67,000	12,000
42	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	419,000	453,000	34,000
43	0611090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	91454,000	79033,000	-12421,000
44	0611090	-дівчата	осіб	Звітність установ	45513,000	39488,000	-6025,000
45	0611090	-хлопці	осіб	Звітність установ	45941,000	39545,000	-6396,000
ефективності							
1	0611090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3815,740	4030,540	214,800
2	0611090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3815,740	4030,540	214,800
3	0611090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3815,740	4030,540	214,800
4	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	204110,260	177547,350	-26562,910
5	0611090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	
якості							
1	0611090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	5,000	18,000	13,000
2	0611090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,600	102,000	1,400
3	0611090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	0611090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6057,100	3322,087	-2735,013
2	0611090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3552,400	2127,083	-1425,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла за рахунок використання альтернативного джерела теплопостачання</i>							
3	0611090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	217,800	124,680	-93,120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>На 2018 рік були заплановані кошти на введення в дію басейну "Зорі та Сузір'я" Введення басейну в експлуатацію перенесено на 2019 рік</i>							
4	0611090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2244,900	1028,327	-1216,573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів виникла за рахунок наявності трьохфазних лічильників електроенергії</i>							
5	0611090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23484,100	23484,100	
6	0611090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19503,300	19503,300	
7	0611090	інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ	42,000	41,997	-0,003
продукту							
1	0611090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,760	1,340	-0,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок економного споживання теплопостачання</i>							

2	0611090	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	12,610	8,419	-4,191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок економного споживання водопостачання</i>							
3	0611090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	980,700	684,133	-296,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок економного споживання електроенергії</i>							
ефективності							
1	0611090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,090	0,069	-0,021
2	0611090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,537	0,358	-0,179
3	0611090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,760	29,132	-12,628
якості							
1	0611090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	23,900	22,900
2	0611090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	33,200	32,200
3	0611090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	30,200	29,200
4	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	56,251	2573,933	2517,682
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	0611090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8814,800	48811,199	39996,399
2	0611090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1907,100	2001,214	94,114
3	0611090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	610,000	601,754	-8,246
4	0611090	меблі	тис.грн	Звітність установ	578,000	668,834	90,834
5	0611090	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	61,800	39,800	-22,000
6	0611090	інші	тис.грн	Звітність установ	5657,900	45499,597	39841,697
продукту							
1	0611090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	0611090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	279,000	296,000	17,000
3	0611090	оргтехніка	од	Звітність установ	86,000	81,000	-5,000
4	0611090	побутова техніка	од	Звітність установ	42,000	32,000	-10,000
5	0611090	меблі	од	Звітність установ	36,000	50,000	14,000
6	0611090	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
7	0611090	інші	од.	Звітність установ	113,000	132,000	19,000
ефективності							
1	0611090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	22,176	44,351	22,175
2	0611090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14,524	29,048	14,524
3	0611090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,056	32,111	16,055
4	0611090	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	30,900	61,800	30,900
5	0611090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	50,070	344,694	294,624

якості							
1	0611090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	258,300	274,100	15,800
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат							
1	0611090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3304,700	3295,408	-9,292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур</i>							
2	0611090	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2030,900	1424,364	-606,536
3	0611090	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1273,800	1871,044	597,244
4	0611090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23484,100	21458,700	-2025,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Загальну площу змінено по КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (109190820 від 27.12.2017 року)</i>							
5	0611090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4321,000	4321,000	
продукту							
1	0611090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	
2	0611090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1561,000	2121,000	560,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>При розрахунку помилково не врахована площа 560,0 м.кв по капітальному ремонту приміщень КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання"</i>							
3	0611090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1561,000	2121,000	560,000
4	0611090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	5,000	1,000
ефективності							
1	0611090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,301	0,672	-0,629
2	0611090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	318,450	374,209	55,759
якості							
1	0611090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	36,100	49,100	13,000
2	0611090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	63,900	100,000	36,100
3	0611090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,300	3,300	
5		Проведення реставрації закладів освіти					
затрат							
1	0611090	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15048,100	14286,229	-761,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур</i>							
2	0611090	-ремонтно-реставраційні роботи приміщень	тис. грн.	Звітність установ	15048,100	14286,229	-761,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення тендерних процедур</i>							
3	0611090	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	2390,000	2390,000	
продукту							
1	0611090	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	

2	0611090	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	10,000	9,000	-1,000
3	0611090	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	2390,000	2390,000	
4	0611090	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ	2390,000	2390,000	
ефективності							
1	0611090	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	тис. грн.	Розрахунок	6,296	5,978	-0,318
якості							
1	0611090	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611090	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	15,100	14,300	-0,800
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	0611090	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	98,700	98,701	0,001
продукту							
1	0611090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	0611090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	98,700	98,701	0,001
якості							
1	0611090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5,000	5,000	
2	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,000	1,000	

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:														

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)