

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. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(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
535 779,600	60 850,200	596 629,800	509 719,069	57 547,468	567 266,537	-26 060,531	-3 302,732	-29 363,263

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
	0611110	070501	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	535 779,600	60 850,200	596 629,800	509 719,069	57 547,468	567 266,537	-26 060,531	-3 302,732	-29 363,263	
1	0611110	070501	Забезпечення збереження енергоресурсів	72 684,000	6 036,300	78 720,300	56 107,053	2 150,418	58 257,471	-16 576,947	-3 885,882	-20 462,829	
2	0611110	070501	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	463 095,600	24 969,900	488 065,500	453 612,016	24 519,318	478 131,334	-9 483,584	-450,582	-9 934,166	
3	0611110	070501	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 459,400	26 459,400		26 323,696	26 323,696		-135,704	-135,704	
4	0611110	070501	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 384,600	3 384,600		4 554,036	4 554,036		1 169,436	1 169,436	
			Разом	535 779,600	60 850,200	596 629,800	509 719,069	57 547,468	567 266,537	-26 060,531	-3 302,732	-29 363,263	

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	535 779,600	60 850,200	596 629,800	420 341,013	46 336,501	466 677,514	15 438,587	-14 513,699	-129 952,286	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	535 779,600	60 850,200	596 629,800	420 341,013	46 336,501	466 677,514	15 438,587	-14 513,699	-129 952,286	
Усього	535 779,600	60 850,200	596 629,800	420 341,013	46 336,501	466 677,514	15 438,587	-14 513,699	-129 952,286	

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		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
якості							
1	0611110	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	0611110	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,100	16,300	-4,800
затрат							
1	0611110	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		49,897	49,897
2	0611110	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3384,600	4554,036	1169,436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану власних надходжень</i>							
3	0611110	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	534,000	347,547	-186,453
4	0611110	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2850,600	4156,592	1305,992
5	0611110	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	258808,700	258808,700	
6	0611110	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	25880,800	25880,800	
ефективності							
1	0611110	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,832	0,832
2	0611110	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,245	0,421	0,176
3	0611110	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,868	1,246	0,378
продукту							
1	0611110	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		60,000	60,000
2	0611110	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	14,000	8,000	-6,000
3	0611110	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5464,300	4221,400	-1242,900
4	0611110	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2180,000	824,000	-1356,000
5	0611110	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3284,300	3337,400	53,100
2		Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
затрат							
1	0611110	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000	24,000	
2	0611110	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	774,500	770,390	-4,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
3	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	381,000	369,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
4	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	907,500	903,500	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
5	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	563,000	563,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
6	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	972,000	969,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
7	0611110	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3598,000	3574,890	-23,110

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення контингенту учнів</i>							
8	0611110	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2896,000	2896,000	
9	0611110	-жінок	осіб	Звітність установ	1379,000	1379,000	
10	0611110	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1517,000	1517,000	
продукту							
1	0611110	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	12349,000	11847,000	-502,000
2	0611110	-жінок	осіб	Звітність установ	4272,000	4272,000	
3	0611110	-чоловіків	осіб	Звітність установ	8077,000	7575,000	-502,000
4	0611110	-жінок	осіб	Звітність установ	248,000	248,000	
5	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	564,000	564,000	
6	0611110	-чоловіків	осіб	Звітність установ	316,000	316,000	
7	0611110	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	5059,000	5059,000	
8	0611110	-жінок	осіб	Звітність установ	1780,000	1780,000	
9	0611110	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3279,000	3104,000	-175,000
10	0611110	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4120,000	4120,000	
11	0611110	-жінок	осіб	Звітність установ	1450,000	1450,000	
12	0611110	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2670,000	2670,000	
ефективності							
1	0611110	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	38418,420	39266,970	848,550
2	0611110	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	38418,420	39266,970	848,550
3	0611110	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	38418,420	39266,970	848,550
якості							
1	0611110	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611110	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	86,200	86,200	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	0611110	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78720,300	58257,471	-20462,829
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
2	0611110	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	59302,400	46966,795	-12335,605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
3	0611110	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4365,600	2299,431	-2066,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
4	0611110	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15000,900	8964,959	-6035,941
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
5	0611110	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	51,400	26,286	-25,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
6	0611110	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258808,700	258808,700	
7	0611110	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	232151,700	232151,700	
продукту							
1	0611110	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	29,696	29,976	0,280
2	0611110	водопостачання	куб. м	Звітність установ	240,190	181,972	-58,218
3	0611110	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6053,009	5447,714	-605,295
ефективності							

1	0611110	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128	0,129	0,001
2	0611110	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,928	0,703	-0,225
3	0611110	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,388	21,049	-2,339
4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	0611110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	26459,400	26323,695	-135,705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних коштів</i>							
2	0611110	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	8773,900	8657,132	-116,768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних коштів</i>							
3	0611110	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1110,900	1026,169	-84,731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних коштів</i>							
4	0611110	меблі	тис.грн	Звітність установ	661,500	86,729	-574,771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних коштів</i>							
5	0611110	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	21,800	1075,101	1053,301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних коштів</i>							
6	0611110	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	150,000	384,883	234,883
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перерозподіл коштів</i>							
7	0611110	інші	тис.грн	Звітність установ	15741,300	15093,681	-647,619
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних коштів</i>							
продукту							
1	0611110	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	23,000	23,000	
2	0611110	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1422,000	31732,000	30310,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок безкоштовного постачання книг</i>							
3	0611110	оргтехніка	од	Звітність установ	578,000	517,000	-61,000
4	0611110	побутова техніка	од	Звітність установ	71,000	74,000	3,000
5	0611110	меблі	од	Звітність установ	24,000	3,000	-21,000
6	0611110	підручники, книги	од	Звітність установ	250,000	30533,000	30283,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>за рахунок безкоштовного постачання книг</i>							
7	0611110	спортивне обладнання	од	Звітність установ	6,000	11,000	5,000
8	0611110	інші	од.	Звітність установ	493,000	594,000	101,000
ефективності							
1	0611110	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,180	16,745	1,565
2	0611110	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,646	13,867	-1,779
3	0611110	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	27,563	28,910	1,347

4	0611110	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,087	0,035	-0,052
5	0611110	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,000	34,989	9,989
6	0611110	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	31,929	25,410	-6,519
ЯКОСТІ							
1	0611110	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	635,000	489,440	-145,560

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. Фіданян

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

І.О. Кучеренко

_____ (ініціали та прізвище)