

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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(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
6 025,900		6 025,900	5 605,912		5 605,912	-419,988		-419,988

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
	0611150	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 025,900		6 025,900	5 605,912		5 605,912	-419,988		-419,988	
1	0611150	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 129,400		3 129,400	2 734,999		2 734,999	-394,401		-394,401	
2	0611150	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 825,300		2 825,300	2 825,300		2 825,300				
3	0611150	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,200		71,200	45,613		45,613	-25,587		-25,587	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.
Разом				6 025,900		6 025,900	5 605,912		5 605,912	-419,988		-419,988	

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	6 025,900		6 025,900	5 605,912		5 605,912	-419,988		-419,988	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	6 025,900		6 025,900	5 605,912		5 605,912	-419,988		-419,988	
Усього	6 025,900		6 025,900	5 605,912		5 605,912	-419,988		-419,988	

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
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					

затрат							
1	0611150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000	4,000	
3	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000	1,000	
4	0611150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,000	5,000	
5	0611150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
6	0611150	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
7	0611150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3129,400	2734,991	-394,409
продукту							
1	0611150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1032,000	1036,000	4,000
2	0611150	кількість заходів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
ефективності							
1	0611150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	521566,700	455833,160	-65733,540
якості							
1	0611150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	28,600	28,600	
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат							
1	0611150	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000	13,250	-4,750
3	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,750	0,750	
4	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250	0,250	
5	0611150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000	14,250	-4,750
6	0611150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,000	14,000	-5,000
7	0611150	-жінок	осіб	Звітність установ	18,000	13,000	-5,000
8	0611150	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	
9	0611150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	2825,300	2825,300	
продукту							
1	0611150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	3983,000	4655,000	672,000
ефективності							
1	0611150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	709,340	606,940	-102,400
якості							
1	0611150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	0611150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71,200	45,613	-25,587
2	0611150	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,300	39,188	-21,112
3	0611150	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,200	0,222	-1,978
4	0611150	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,700	6,203	-2,497
5	0611150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,200	167,200	
6	0611150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,200	167,200	
продукту							
1	0611150	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,032	0,023	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>							
2	0611150	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,139	0,041	-0,098
3	0611150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,011	2,744	-1,267

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії

ефективності							
1	0611150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191	0,138	-0,053
2	0611150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,831	0,245	-0,586
3	0611150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,989	16,411	-7,578
якості							
1	0611150	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	28,125	27,125
2	0611150	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	70,504	69,504
3	0611150	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	31,588	30,588
4	0611150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,712	25,588	24,876

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)