

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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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
34 622,900	105 060,500	139 683,400	16 509,688	367 660,273	384 169,961	-18 113,212	262 599,773	244 486,561

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
	0611161	070806	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	18 496,600	5 186,800	23 683,400	16 509,688	287 798,023	304 307,711	-1 986,912	282 611,223	280 624,311	
1	0611161	070806	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	9 687,300		9 687,300	9 687,165		9 687,165	-0,135		-0,135	
2	0611161	070806	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	6 165,400	2 005,900	8 171,300	6 079,613	481,512	6 561,126	-85,787	-1 524,388	-1 610,174	
3	0611161	070806	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 643,900	1 121,700	3 765,600	742,909	657,412	1 400,321	-1 900,991	-464,288	-2 365,279	
4	0611161	070806	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 660,400	1 660,400		286 260,299	286 260,299		284 599,899	284 599,899	Відхилення виникло у зв'язку з оцінкою будівлі Будину вчителя
5	0611161	070806	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		398,800	398,800		398,800	398,800				
	0611162	070807	Інші програми та заходи у сфері освіти	16 126,300	99 873,700	116 000,000	79 862,250	79 862,250	-16 126,300	-20 011,450	-36 137,750		
6	0611162	070807	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 816,300		4 816,300				-4 816,300		-4 816,300	
7	0611162	070807	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 310,000		11 310,000		11 094,916	11 094,916	-11 310,000	11 094,916	-215,084	
8	0611162	070807	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		39 342,600	39 342,600		39 342,600	39 342,600				
9	0611162	070807	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		59 531,100	59 531,100		28 469,734	28 469,734		-31 061,366	-31 061,366	
10	0611162	070807	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 000,000	1 000,000		955,000	955,000		-45,000	-45,000	

Разом	34 622,900	105 060,500	139 683,400	16 509,688	367 660,273	384 169,961	-18 113,212	262 599,773	244 486,561	
-------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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	34 622,900	105 060,500	139 683,400	16 509,688	287 798,023	304 307,710	-18 113,212	182 737,523	164 624,310	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	34 622,900	105 060,500	139 683,400	16 509,688	287 798,023	304 307,710	-18 113,212	182 737,523	164 624,310	
Усього	34 622,900	105 060,500	139 683,400	16 509,688	287 798,023	304 307,710	-18 113,212	182 737,523	164 624,310	

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		Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
затрат							
1	0611161	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	63,500	63,500	
3	0611161	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	9687,300	9687,165	-0,135
продукту							
1	0611161	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1032,000	1036,000	4,000
2	0611161	кількість заходів	од.	Звітність установ	15,000	38,000	23,000
ефективності							
1	0611161	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	645820,000	254925,400	-390894,600
якості							
1	0611161	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	68,200	173,000	104,800
2		Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
затрат							
1	0611161	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611161	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,000	8,000	-2,000
3	0611161	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000	12,000	-6,000
4	0611161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,000	18,000	
5	0611161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	27,000	20,000	-7,000
6	0611161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	73,000	58,000	-15,000
7	0611161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48,000	49,000	1,000
8	0611161	-жінок	осіб	Звітність установ	34,000	35,000	1,000
9	0611161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	
10	0611161	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	8571,300	6561,125	-2010,175
продукту							
1	0611161	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000	3695,000	2895,000
ефективності							
1	0611161	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10714,130	16656,470	5942,340
якості							
1	0611161	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	222,200	135,000	-87,200
3		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							

1	0611161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3765,600	1400,321	-2365,279
2	0611161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3210,456	1169,850	-2040,606

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Враховуючи погодні умови, а також відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та звичайних ситуацій в.о. КМР (КМДА) протокол № 39 від 24.10.2017. року, наказ № 145 від 22.11.2017 "Про організацію обмеженого режиму експлуатації будівлі ККПНЗ "Київський будинок учителя" привели до меншого використання послуг за теплостачання .

3	0611161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,963	18,862	-20,101
---	---------	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Враховуючи погодні умови, а також відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та звичайної ситуації в.о. КМР (КМДА) протокол № 39 від 24.10.2017 року, наказ № 145 від 22.11.2017 "Про організацію обмеженого режиму експлуатації будівлі ККПНЗ "Київський міський будинок учителя", привели до меншого споживання за водопостачання та водовідведення.

4	0611161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	516,181	211,609	-304,572
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Враховуючи погодні умови та обмеження нашої будувлі в експлуатації.

5	0611161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7338,200	7338,200	
6	0611161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7338,200	7338,200	

продукту

1	0611161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,272	0,674	-0,598
2	0611161	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,943	1,466	-0,477
3	0611161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	171,600	90,641	-80,959

ефективності

1	0611161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,173	0,092	-0,081
2	0611161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,265	0,200	-0,065
3	0611161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,384	12,352	-11,032

якості

1	0611161	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	47,000	46,000
2	0611161	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	24,500	23,500
3	0611161	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	47,200	46,200
4	0611161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	26,439	1900,991	1874,552

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	0611161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1660,400	286260,299	284599,899
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з оцінкою будівлі Будинку вчителя

2	0611161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1133,200	1009,827	-123,373
3	0611161	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		14,900	14,900
4	0611161	інші	тис.грн	Звітність установ	527,200	285235,572	284708,372

продукту

1	0611161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000	42,000	
2	0611161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	103,000	80,000	-23,000
3	0611161	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000	56,000	-6,000
4	0611161	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000
5	0611161	інші	од.	Звітність установ	41,000	23,000	-18,000
ефективності							
1	0611161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,277	18,033	-0,244
2	0611161	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		14,900	14,900
3	0611161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	12,859	12401,547	12388,688
якості							
1	0611161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	0611161	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	398,800	398,800	
2	0611161	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	398,800	398,800	
3	0611161	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	148,600	148,600	
продукту							
1	0611161	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	148,600	148,600	
ефективності							
1	0611161	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,684	2,684	
якості							
1	0611161	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611161	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0611161	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	19,900	19,900	
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	0611162	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	39342,600	39343,600	1,000
2	0611162	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	23206,949	23206,949	
3	0611162	інші	тис.грн	Звітність установ	16135,651	16135,651	
продукту							
1	0611162	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	142,000	142,000	
2	0611162	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1128,000	1128,000	
3	0611162	оргтехніка	од	Звітність установ	1001,000	1001,000	
4	0611162	інші	од.	Звітність установ	127,000	127,000	
ефективності							
1	0611162	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	23,184	23,184	
2	0611162	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	127,052	127,052	
якості							
1	0611162	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	86,000	86,000	

2	0611162	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,000	7,000	
7		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат							
1	0611162	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	59531,100	28469,734	-31061,366
2	0611162	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	500,000	467,974	-32,026
3	0611162	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	56481,100	26192,995	-30288,105
4	0611162	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	700,000	493,647	-206,353
5	0611162	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1850,000	1315,118	-534,882
6	0611162	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	28735,500	35032,400	6296,900
7	0611162	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18891,400	13347,200	-5544,200
продукту							
1	0611162	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	22,000	21,000	-1,000
2	0611162	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	18891,400	3706,200	-15185,200
3	0611162	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	88,000	76,500	-11,500
4	0611162	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	18103,400	5546,700	-12556,700
5	0611162	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	700,000	1,083	-698,917
6	0611162	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,682	6,117	0,435
2	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,000	0,456	-0,544
3	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,119	4,722	1,603
4	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1850,000	1315,118	-534,882
якості							
1	0611162	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	50,200	-49,800
2	0611162	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0611162	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	46,000	-54,000
4	0611162	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	6,000	2,800	-3,200
8		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат							
1	0611162	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	955,000	-45,000
2	0611162	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	955,000	-45,000
продукту							
1	0611162	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611162	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	500,000	500,000	
3	0611162	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	500,000	500,000	
ефективності							
1	0611162	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1000,000	955,000	-45,000

*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)

ГУ_Освіти_17

15.03.2019 14:41:39

000010188

Виконання бюджетної програми за показниками 000010188 від 31.12.2018 00:00:00

000010189

Виконання бюджетної програми за показниками 000010189 від 31.12.2018 00:00:00