

Аналіз стану освоєння у 2016 році капітальних видатків та коштів, виділених на виконання загальноміських програм по галузі «Освіта»

Бюджетом міста Києва по галузі «Освіта» на 2016 рік на капітальні видатки та виконання загальноміських програм було виділено кошти на суму **789,7 млн. грн.**, що на **34,1%** більше у порівнянні з 2015 роком.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

У матеріалах розширеної Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2016 «Про стан освоєння у 2016 році капітальних видатків на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту, включених до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік» зазначено, що серед головних розпорядників бюджетних коштів (капітальні видатки яких на проведення капітальних ремонтних робіт не перевищують 150 млн. грн.) **найнижчий показник** освоєння серед Департаментів міста Києва по Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту

- Передбачено - 139,7 млн. грн.
- Освоєно - 89,7 млн. грн.
- Рівень освоєння - 64,2%
- Не використані бюджетні кошти - 49,2 млн. грн.
- Економія бюджетних коштів - 0,8 млн. грн.

У тому числі:

Капітальний ремонт спортзалів КП «Київбудреконструкція»

- Передбачено - 105,0 млн. грн.
- Освоєно - 61,5 млн. грн.
- Рівень освоєння - 58,5%
- Не використані бюджетні кошти - 43,5 млн. грн.

Київський університет імені Бориса Грінченка

- Передбачено - 6,0 млн. грн.
- Освоєно - 2,3 млн. грн.
- Рівень освоєння - 38,6%
- Не використані бюджетні кошти - 3,7 млн. грн.

Серед установ освіти, підпорядкованих Департаменту, у 2016 році на 100% освоєно кошти: ЗНЗ "Школа екстернів", ЗНЗ "Спортивний ліцей інтернат", Київським Палацем дітей та юнацтва, КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" та всіма професійно-технічними навчальними закладами.

За результатами проведення електронних торгів відбулася економія коштів по капітальним ремонтним роботам у сумі **199,2** тис. грн. (**0,2%**), а саме: Професійно-технічні навчальні заклади - **177,6** тис. грн., КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" – **20,6** тис. грн., Київський Палац дітей та юнацтва – **1,0** тис. грн.

Низький рівень освоєння капітальних видатків показав **Київський університет імені Бориса Грінченка**. Кошти на ремонт фасадної сторони будинку та капітальний ремонт спортивного майданчика освоєно лише на **2,3** млн. грн. (**38,6%** від запланованих). Це обумовлено наступними чинниками: невиконання підрядником у повному обсязі робіт з капітального ремонту спортивного майданчика; стислі терміни для виконання робіт; погіршення кліматичних умов та призупинення виконання робіт через неможливість їх оплати у зв'язку із закінченням бюджетного року.

Замовником виконання робіт по капітальному ремонту спортивних залів визначено **КП «Київбудреконструкція»** (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2016 № 458 «Про виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах»). Із запланованих **67** загальноосвітніх навчальних закладів виконано роботи лише у **25** на суму **61,5** млн. грн. (**58,5%** від запланованих).

Розпочато, але не завершено роботи у **36** ЗНЗ, у **6** закладах роботи взагалі не було розпочато.

Таким чином, **КП «Київбудреконструкція»** не виконало розпорядження КМДА. За рішенням розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2016 прийнято рішення щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до директора КП «Київбудреконструкція» Мусієнка Я. В. за неналежне виконання посадових обов'язків за фактом низького освоєння у 2016 році капітальних видатків та капітального ремонту, включених до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва.

Виконання програм по ДОНМС

У 2016 році Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконано **8** міських освітніх програм на суму 41,1 млн. грн., що складає 89,3% від запланованого. А саме:

У повному обсязі виконано **7** програм:

- ✓ «Новорічні та різдвяні свята для дітей пільгових категорій»;
- ✓ «Доставка підручників»;
- ✓ «АС "Школа"»;
- ✓ «СМАРТ-ОСВІТА» (придбання комп'ютерної техніки);
- ✓ «Електронні книги для 5-х класів»;
- ✓ «Підручники для учнів 4-х та 7-х класів»;

✓ «Сучасне обладнання для кабінетів природничих дисциплін».

Не у повному обсязі виконано лише одну програму «Обладнання для спортзалів». Стан виконання - 78,7%.

За результатами проведення електронних торгів склалася економія коштів у сумі **2** млн. грн. (**10,7%**) за програмами:

«Новорічні та різдвяні свята для дітей пільгових категорій» – **12,0** тис. грн.;

«АС "Школа"» – **77,1** тис. грн.;

«СМАРТ-ОСВІТА» (придбання комп'ютерної техніки) – **253,2** тис. грн.;

«Електронні книги для 5-х класів» – **20,6** тис. грн.;

«Обладнання для кабінетів» – **301,2** тис. грн.

«Обладнання для спортзалів» - **1,3** млн. грн.

Не виконано ТОВ «ГРУПА ВЕНЕТО» умови договору на суму **2,9** млн. грн. (встановлення баскетбольних щитів з кільцем).

Виконання програм РДА, як головними розпорядниками бюджетних коштів

У 2016 році районними у місті Києві державними адміністраціями виконувались 8 загальноміських програм.

- Передбачено - 650,0 млн. грн.
- Освоєно - 609,9 млн. грн.
- Рівень освоєння - 93,8%
- Економія бюджетних коштів - 1,8 млн. грн.
- Не використані бюджетні кошти - 38,3 млн. грн.

Освоєння коштів, виділених на виконання 8-ми міських програм

| Назва програми | Передбачено у 2016 році, млн. грн. | Освоєно коштів у 2016 році, млн. грн. | Рівень освоєння, % |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| • Засоби зовнішнього контролю: відеоспостереження | 23,4 | 23,2 | 98,7 |
| • Придбання комп'ютерної техніки | 34,6 | 34,0 | 98,4 |
| • Електронні тири для викладання предмету "Захист Вітчизни" | 8,4 | 8,2 | 98,2 |
| • Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання | 56,7 | 54,1 | 95,5 |
| • Заміна вікон | 134,8 | 128,0 | 94,9 |
| • Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період | 152,2 | 141,9 | 93,2 |
| • Підготовка до нового 2016-2017 навчального року | 235,0 | 217,4 | 92,5 |

| | | | |
|--|-----|-----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Установлення та обслуговування кнопки тривожного сповіщення для дошкільних навчальних закладів | 4,9 | 3,1 | 63,7 |
|--|-----|-----|------|

Засоби зовнішнього контролю: відеоспостереження

| 2016 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 23,5 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 23,2 | 98,7 |

На виконання програми бюджетом передбачено кошти в сумі 23,5 млн. грн.

Програму виконано (в усіх районах встановлено відеоспостереження).
Освоєння коштів - 98,7%.

Економія коштів у сумі 0,3 млн. грн. склалася за результатами проведення електронних торгів.

Придбання комп'ютерної техніки

| 2016 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн. | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, тис. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 26,7 | 14,9 | 55,9 | 34,6 | 34,0 | 98,4 |

На виконання програми передбачено - 34,6 млн. грн.

Програму виконано (в усіх районах закуплена комп'ютерна техніка).
Освоєння коштів - 98,4%.

Економія коштів склалася за результатами проведення електронних торгів у сумі 0,5 млн. грн.

Електронні тири для викладання предмету «Захист Вітчизни»

| 2016 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 8,0 | 3,7 | 46,4 | 8,4 | 8,2 | 98,2 |

На виконання програми передбачено - 8,4 млн. грн.

Програму виконано (в усіх районах закуплено обладнання для електронних тирів).

Освоєння коштів - 98,2%.

Економія коштів виникла за результатами проведення електронних торгів у сумі 0,2 млн. грн.

Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання

| 2016 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 51,0 | 34,8 | 68,3 | 56,7 | 54,1 | 95,5 |

За програмою «Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання» освоєно коштів на суму **54,1 млн.грн.**, що становить **95,5 %**.

Найвищі результати освоєння коштів:

Солом'янський – 100%

Дарницький -100%

Печерський -100%

Шевченківський – 99,8%

Голосіївський – 98,9%.

Низький рівень освоєння коштів в Оболонському районі - **78,8%**.

Невикористані залишки бюджетних коштів - 2,5 млн. грн.

Заміна вікон

| 2016 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн. | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 73,5 | 51,9 | 70,7 | 134,8 | 128,0 | 94,9 |

За програмою «Вікна» освоєно коштів на суму **128,0 млн. грн.**, що становить **94,9%**.

Найвищі результати освоєння коштів:

Шевченківський – 100,0%

Голосіївський – 99,6%

Деснянський – 99,0%

Печерський – 98%

Святошинський – 95%

Низький рівень освоєння коштів :

Дарницький -91,4%

Дніпровський – 89,6%.

Невикористані залишки бюджетних коштів – 6,9 млн. грн.

Підготовка до осінньо-зимового періоду

| 2016 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 135,9 | 85,0 | 62,6 | 152,2 | 141,9 | 93,2 |

За програмою «Підготовка до осінньо-зимового періоду» освоєно коштів на суму **141,9 млн. грн.**, що становить **93,2 %**.

Найвищі результати освоєння коштів:

Шевченківський – 99,9%

Голосіївський – 97,9%

Дніпровський – 97,1%

Деснянський – 96,2%

Святошинський – 95%

Низький рівень освоєння коштів:

Печерський – 80,3%

Невикористані залишки бюджетних коштів складають 10,4 млн. грн..

Підготовка до нового 2016-2017 навчального року

| 2016 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 186,6 | 113,2 | 60,7 | 235,0 | 217,4 | 92,5 |

За програмою «Підготовка до нового 2016-2017 навчального року» освоєно коштів на суму **217,4 млн. грн.**, що становить **92,5%**.

Найвищі результати освоєння коштів:

Шевченківський – 100,0%

Деснянський – 98,2%,

Печерський – 98,2%

Подільський – 96,4%

Низький рівень освоєння коштів:

Дніпровський – 84,9%

Дарницький – 83,5%

Оболонський – 80,9%.

Невикористані залишки бюджетних коштів складають – 17,5 млн. грн..

Встановлення та обслуговування кнопки тривожного сповіщення для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

| 2016 | | | 2016 | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| Передбачено програмою, млн. грн. | Станом на 31.10.2016 | | Передбачено програмою, млн. грн. (коригування бюджету) | Станом на 31.12.2016 | |
| | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % | | Профінансовано, млн. грн. | Освоєно, % |
| 9,5 | 2,8 | 29,6 | 4,9 | 3,1 | 63,7 |

Програму виконано. Освоєння коштів - 63,7%.

Економія коштів у сумі 1,2 млн. грн. склалась за результатами проведення електронних торгів.

Разом з тим, не використано у 2016 році кошти в сумі 0,4 млн. грн. в Дніпровському та Деснянському районах, що призвело до необхідності оплати зазначених робіт за рахунок видатків 2017 року:

У Дніпровському районі роботи виконано, кнопки встановлено, разом з тим виникла кредиторська заборгованість у сумі 73,2 тис. грн.

У Деснянському районі роботи виконано, кнопки встановлено. Однак, Антимонопольним комітетом України було відмінено процедуру закупівлі. Оплата в сумі 386,0 тис. грн. буде здійснено у 2017 року за рішенням суду.

Усі програми виконано.

За результатами освоєння коштів склався залишок у сумі **40,1** млн. грн.:

- економія за результатами проведення електронних торгів - 1,8 млн. грн.;
- невиконання договірних зобов'язань – 34,9 млн. грн.;
- у зв'язку із закінченням бюджетного року та обмеженим терміном часу для проведення тендеру – 3,4 млн. грн.

Рейтинг районних управлінь освіти по освоєнню коштів у порівнянні з листопадом 2016 року змінився та на кінець року має такий вигляд:

Шевченківський та Деснянський райони зберегли свої позиції лідерів.

Значно покращили свої позиції Святошинський (з 9 на 4 місце), Печерський (з 8 на 4 місце) та Солом'янський (з 6 на 3 місце) райони.

Вдалося на одне місце підняти Голосіївському (з 5 на 4 місце), Подільському (з 4 на 3 місце) та Дніпровському (з 7 на 6 місце) районам.

Дарницький район опустився на два місця (з 3 на 5 місце).

Оболонській район залишився на останній позиції.

Аналіз використання коштів на побутові потреби навчальних закладів

На придбання малоцінних предметів, обладнання та інвентарю для забезпечення поточного утримання навчальних закладів у 2016 році виділено кошти у сумі 264,8 млн. грн.

Саме у 2016 році вперше міською владою додатково виділено кошти на побутові потреби навчальних закладів міста. Видатки у сумі **84,6 млн. грн.** розраховані на **поточні витрати дошкільних** (по 40,0 тис. грн.) та **загальноосвітніх** (по 152,3 тис. грн.) навчальних закладів столиці.

Під час засідання круглого столу «Від бюджету утримання до бюджету розвитку (особистого успіху закладу)» у жовтні 2016 року за участі районних управлінь освіти, представників директорського корпусу навчальних закладів та батьківської громади Києва, з метою прозорого розподілу коштів Департаментом було запропоновано обговорити поточні потреби навчальних закладів спільно з батьківською та педагогічною громадами.

За результатами РУО було сформовано перелік необхідних товарів та послуг для навчальних закладів столиці.

Станом на 31.12.2016 РУО освоєно **75,0 млн. грн.**, що складає **89%** від загального обсягу передбачених коштів.

Поточні витрати на 1 дитину, у порівнянні з 2015 роком, у дошкільних навчальних закладах збільшено в 11 раз, у загальноосвітніх навчальних закладах - у 12 разів.

Освоєння коштів РУО по загальноосвітнім навчальним закладам

Для забезпечення побутових потреб загальноосвітніх навчальних закладів виділено кошти у сумі **64,6 млн. грн.**

Освоєно - **57,1 млн. грн.**, що становить **88,5 %**.

На **100%** освоєно кошти Печерським та Шевченківським районами.

Понад 99% освоєно кошти у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Освоєння коштів Подільським та Святошинським районами складає **94,2%** та **91,4 %** відповідно.

Найнижчі результати освоєння коштів Солом'янським (**44,9%**) та Оболонським (**63,5%**) районами.

Освоєння коштів районами по дошкільним навчальним закладам

Для забезпечення побутових потреб дошкільних навчальних закладів виділено кошти у сумі **20,0 млн. грн.**

Освоєно - **17,9 млн. грн.**, що складає **89,4%**.

На **100%** освоєно кошти Дарницьким, Дніпровським, Печерським та Шевченківським районами.

Понад 99% освоєно кошти Подільським, Голосіївським та Солом'янським районами, **92,9%** - Деснянським.

Найнижчі результати освоєння коштів Святошинським (**50,4 %**) та Оболонським (**61,9%**) районами.

Видатки на побутові потреби навчальних закладів планувались по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» отже від рішення району залежало, що на них буде закуплено: господарчі товари, меблі чи проведений поточний ремонт.

За аналізом здійсненим Департаментом освіти і науки, молоді та спорту найбільшу частину коштів було спрямовано на закупівлю господарчих товарів (миючі засоби, побутовий дріб'язок, тримери для трави, фарба, замки, швабри, граблі, рукавиці, канцтовари, тощо).

Ряд районів використовували виділені кошти, окрім закупівлі господарчих товарів, на придбання меблів, проведення ремонтних робіт, заміну вікон:

- провели ремонтні роботи та придбали меблі у семи районах: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, Святошинський, Шевченківський райони;

- провели ремонтні роботи у трьох районах: Голосіївський, Деснянський, Шевченківський райони.

Найкраще та за призначенням використано кошти **Печерським районом**. Закуплено побутовий дріб'язок: господарчі товари, канцелярське приладдя тримери для трави, фарба, замки, швабри, граблі, рукавиці, тощо.

Освоєння коштів районами та розподіл між закладами показав, що майже рівнозначний пропорційний підхід було здійснено у Печерському та Святошинському районах.

У той же час спостерігається найбільша диспропорція при розподілі коштів у 8 – ми районах.

Наприклад:

У Голосіївському районі на **ЗНЗ № 273** виділено кошти у сумі **396,0 тис. грн.**, а для **ЗНЗ № 151** закуплено товарів лише на **7,9 тис. грн.** Така ж ситуація склалася у дошкільних навчальних закладах. Зокрема, на **ДНЗ № 640** виділено кошти у сумі **208,5 тис. грн.**, а на **ДНЗ № 406** закуплено товарів лише на **5,3 тис. грн.**

У Дарницькому районі на **спеціальну школу № 10** виділено кошти у сумі **174,0 тис. грн.**, а для **ЗНЗ № 295** закуплено товарів на **124,9 тис. грн.**, Дошкільні навчальні заклади забезпечені майже однаково.

Дніпровський район: **ЗНЗ № 146** виділено кошти у сумі **599,0 тис. грн.**, а для **ЗНЗ № 42** закуплено товарів на **99,2 тис. грн.**, Така ж ситуація склалася у дошкільних навчальних закладах. Наприклад, на **ДНЗ № 619** виділено кошти у сумі **65,5 тис. грн.**, на **ДНЗ № 702** закуплено товарів лише на **21,2 тис. грн.**

В Оболонському районі на **ЗНЗ № 285** виділено кошти у сумі **326,9 тис. грн.**, на **ЗНЗ № 8** виділено кошти у сумі **62,3 тис. грн.**, а **навчально-виховному комплексу № 143** закуплено товарів на **6,8 тис. грн**

Така ж ситуація склалася у дошкільних навчальних закладах. Наприклад, на **ДНЗ № 665** виділено кошти у сумі **185,0 тис. грн.**, на **ДНЗ № 65** закуплено товарів лише на **5,5 тис. грн.**

У Подільському районі на ЗНЗ № 6 виділено кошти у сумі 224,9 тис. грн., а для ЗНЗ № 114 закуплено товарів на 99,1 тис. грн.,. Така ж ситуація склалася у дошкільних навчальних закладах: на ДНЗ № 104 виділено кошти у сумі 151,2 тис. грн., на ДНЗ № 56 закуплено товарів лише на 22,9 тис. грн.

У Шевченківському районі на ЗНЗ № 169 виділено кошти у сумі 207,9 тис. грн., а для ЗНЗ № 57 закуплено товарів на 54,3 тис. грн. Така ж ситуація склалася у дошкільних навчальних закладах: на ДНЗ № 387 виділено кошти у сумі 47,9 тис. грн., на ДНЗ № 435 закуплено товарів лише на 15,8 тис. грн.

З метою покращення побутових умов, належного санітарного стану навчальних закладів у 2017 році міською владою, передбачено кошти у сумі 474,2 млн. грн., з них на ЗНЗ – 221,5 млн. грн., ДНЗ - 220,4 млн. грн., що на 209,4 млн. грн. більше у порівнянні з 2016 роком.

Поточні витрати (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)») розраховані у середньому на дошкільний (по 423,0 тис. грн.) та загальноосвітній (по 509,2 тис. грн.) навчальний заклад столиці. Також, у цьому році передбачені видатки на позашкільні навчальні заклади у сумі 15,2 млн.грн. (розрахунково по 433,1 тис.грн. на заклад).

**Загальний рейтинг щодо виконання програм (освоєння коштів)
станом на 31.12.2016**

| Район | Освоєння коштів у 2016 році % | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------------|
| | Підготовка до нового 2016-2017 навчального року | Підготовка до осінньо-зимового періоду | Заміна вікон | Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання | Встановлення та обслуговування кнопки трижовного сповіщення для дошкільних навчальних закладів | Електронні тири для проведення предмету захист вітчизни | Придбання комп'ютерної техніки | Засоби зовнішнього контролю відеоспостереження | Рейтинг (загальне місце) |
| Шевченківський | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Деснянський | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Подільський | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Солом'янський | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Печерський | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Святошинський | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Голосіївський | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Дарницький | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Дніпровський | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Оболонський | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

Загальний рівень освоєння коштів по виконанню загальноміських програм станом на 31.12.2016

| № з/п | Район | Освоєння коштів у 2016 році % | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|--|--------------|--|--|---|--------------------------------|--|
| | | Підготовка до нового навчального року 2016-2017 | Підготовка до осінньо-зимового періоду | Заміна вікон | Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання | Встановлення та обслуговування кнопки тривожного сповіщення для дошкільних навчальних закладів | Електронні тири для викладання предмету «Захист Вітчизни» | Придбання комп'ютерної техніки | Засоби зовнішнього контролю відеоспостереження |
| 1 | Шевченківський | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Деснянський | 98,2 | 96,2 | 99,0 | 94,9 | 0,0 | 99,8 | 99,9 | 98,9 |
| 3 | Подільський | 96,4 | 94,5 | 93,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 100,0 |
| 4 | Печерський | 98,2 | 80,3 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Святошинський | 92,1 | 95,0 | 96,1 | 91,1 | 100,0 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Солом'янський | 92,9 | 88,9 | 96,6 | 100,0 | 49,1 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Дніпровський | 84,9 | 97,1 | 89,6 | 96,4 | 90,0 | 100,0 | 95,4 | 91,2 |
| 8 | Голосіївський | 95,8 | 97,9 | 99,6 | 98,9 | 99,9 | 100,0 | 93,5 | 100,0 |
| 9 | Дарницький | 83,5 | 94,8 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Оболонський | 80,9 | 89,1 | 93,4 | 78,8 | 37,9 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
| Середній показник по місту | | 92,5 | 92,7 | 95,2 | 95,5 | 63,7 | 98,2 | 98,4 | 98,7 |

Засоби зовнішнього контролю відеоспостереження

| № з/п | Район | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 30.12.2016, тис. грн. | % освоєння коштів | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рейтинг | Примітка |
|--------------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---------|---|
| 1 | Шевченківський | 2340,0 | 2340,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | Оболонський | 2540,0 | 2539,0 | 100,0 | 1,0 | 1 | Економія коштів склалась за рахунок проведених тендерів |
| 3 | Солом'янський | 2700,0 | 2700,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 4 | Дарницький | 2360,0 | 2360,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 5 | Голосіївський | 2120,0 | 2120,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Святошинський | 2460,0 | 2459,1 | 100,0 | 0,9 | 1 | Економія коштів склалась за рахунок проведених тендерів (камери встановлено на100,0%) |
| 7 | Печерський | 1080,0 | 1080,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 8 | Подільський | 1780,0 | 1780,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 9 | Деснянський | 2920,0 | 2888,9 | 98,9 | 31,1 | 1 | Економія коштів склалась за рахунок проведених тендерів (камери встановлено на100,0%) |
| 10 | Дніпровський | 3180,0 | 2899,1 | 91,2 | 280,9 | 1 | Економія коштів склалась за рахунок проведених тендерів (камери встановлено на100,0%) |
| Всього по районах | | 23480,0 | 23166,1 | 98,7 | 313,9 | | |

Придбання комп'ютерної техніки

| № з/п | Назва установи | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 31.12.2016, тис. грн. | % освоєння коштів | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рейтинг | Примітка |
|-------|-----------------------|--|---|-------------------|---|---------|---|
| 1 | Дарницький | 4488,1 | 4488,1 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | Печерський | 653,0 | 653,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 3 | Оболонський | 1136,6 | 1136,6 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 4 | Шевченківський | 5027,3 | 5027,3 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 5 | Солом'янський | 4698,2 | 4698,2 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Святошинський | 4499,9 | 4499,9 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 7 | Деснянський | 3209,6 | 3206,7 | 99,9 | 2,9 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 8 | Подільський | 3014,3 | 2919,0 | 96,8 | 95,3 | 2 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 9 | Дніпровський | 3038,2 | 2898,3 | 95,4 | 139,9 | 3 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів (двічі відмінялися торги за відсутністю учасників) |
| 10 | Голосіївський | 4797,1 | 4485,7 | 93,5 | 311,4 | 4 | Економія коштів за результатами проведення відкритих торгів |
| | Разом по місту | 34562,3 | 34012,8 | 98,4 | 549,5 | | |

Електронні тири для вкладання предмету «Захист Вітчизни»

| № з/п | Район | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 31.12.2016, тис. грн. | % освоєння коштів | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рейтинг | Примітка |
|-------|-----------------------|--|---|-------------------|---|---------|--|
| 1 | Голосіївський | 784,0 | 784,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | Дарницький | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 3 | Шевченківський | 840,5 | 840,5 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 4 | Подільський | 787,0 | 787,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 5 | Дніпровський | 1023,6 | 1023,6 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Печерський | 745,6 | 745,6 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 7 | Деснянський | 800,0 | 798,0 | 99,8 | 2,0 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 8 | Солом'янський | 1000,0 | 995,6 | 99,6 | 4,4 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 9 | Оболонський | 800,0 | 796,8 | 99,6 | 3,2 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 10 | Святошинський | 800,0 | 659,5 | 82,4 | 140,5 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів. Електронні тири встановлено на 100,0%. |
| | Разом по місту | 8380,7 | 8230,6 | 98,2 | 150,1 | | |

Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання

| № з/п | Район | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 31.12.2016, тис. грн. | % освоєння коштів | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рейтинг | Примітка |
|--------------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---------|---|
| 1 | Солом'янський | 3499,2 | 3499,2 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | Дарницький | 5767,9 | 5767,9 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 3 | Печерський | 5532,6 | 5532,6 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 4 | Шевченківський | 6590,9 | 6579,3 | 99,8 | 11,6 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 5 | Голосіївський | 6901,6 | 6828,2 | 98,9 | 73,4 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 6 | Дніпровський | 4397,3 | 4240,5 | 96,4 | 156,8 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 7 | Подільський | 2945,6 | 2814,1 | 95,5 | 131,5 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 8 | Деснянський | 7119,9 | 6755,6 | 94,9 | 364,3 | 2 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів у сумі 201,3 тис. грн. Невиконання договірних відносин у частині поставки товару (шафи холодильні) в сумі 162,7 тис. грн. |
| 9 | Святошинський | 9418,8 | 8584,8 | 91,1 | 834,0 | 3 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 10 | Оболонський | 4489,0 | 3537,6 | 78,8 | 951,4 | 4 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| Всього по районам | | 56662,8 | 54139,8 | 95,5 | 2523,0 | | |

* Зважаючи на те, що з міського бюджету у липні, жовтні та грудні 2016 року виділено додаткові кошти районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт харчоблоків, у результаті проведення електронних торгів склалась економія коштів, яка не була перерозподілена на інші цілі у зв'язку із закінченням бюджетного року та обмеженим терміном для проведення тендеру

Заміна вікон

| № з/п | Район | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 31.12.2016, тис. грн. | % освоєння коштів | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рейтинг | Примітка |
|--------------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---------|--|
| 1 | Шевченківський | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 2 | Голосіївський | 15717,8 | 15653,1 | 99,6 | 64,7 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 3 | Деснянський | 16707,7 | 16545,8 | 99,0 | 161,9 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 4 | Печерський | 12195,9 | 11955,2 | 98,0 | 240,7 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 5 | Солом'янський | 13757,0 | 13295,3 | 96,6 | 461,7 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 6 | Святошинський | 15454,3 | 14845,8 | 96,1 | 608,5 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 7 | Оболонський | 9012,6 | 8421,8 | 93,4 | 590,8 | 2 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 8 | Подільський | 6230,8 | 5791,6 | 93,0 | 439,2 | 2 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 9 | Дарницький | 22173,3 | 20259,9 | 91,4 | 1913,4 | 3 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 10 | Дніпровський | 23291,4 | 20871,8 | 89,6 | 2419,6 | 4 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів. Виділено додаткові кошти 29.11.2016, що зумовило стислі терміни для освоєння коштів. Кредиторська заборгованість у сумі 350,0 тис. грн., буде погашено в 2017 році |
| Всього по районам | | 134840,8 | 127940,3 | 94,9 | 6900,5 | | |

Загальноміські програми

Підготовка до осінньо-зимового періоду

| № з/п | Район | Запланований обсяг видатків на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки станом на 31.12.2016, тис. грн. | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | % освоєння коштів | Рейтинг |
|---|----------------|--|--|---|-------------------|---------|
| 1 | Шевченківський | 13232,8 | 13213,6 | 19,2 | 99,9 | 1 |
| 2 | Голосіївський | 12235,5 | 11984,2 | 251,3 | 97,9 | 1 |
| 3 | Дніпровський | 7864,4 | 7634,5 | 229,9 | 97,1 | 1 |
| 4 | Деснянський | 13729,5 | 13209,2 | 520,3 | 96,2 | 1 |
| 5 | Святошинський | 28998,0 | 27536,2 | 1461,8 | 95,0 | 1 |
| 6 | Дарницький | 16140,2 | 15297,7 | 842,5 | 94,8 | 1 |
| 7 | Подільський | 13758,9 | 13008,5 | 750,4 | 94,5 | 1 |
| 8 | Оболонський | 20826,9 | 18557,2 | 2269,7 | 89,1 | 2 |
| 9 | Солом'янський | 11529,6 | 10254,7 | 1274,9 | 88,9 | 3 |
| 10 | Печерський | 13898,3 | 11164,1 | 2734,2 | 80,3 | 4 |
| Всього по районам | | 152214,1 | 141859,9 | 10354,2 | 93,2 | |
| <p>* Зважаючи на те, що з міського бюджету у липні, жовтні та грудні 2016 року виділені додаткові кошти районним у місті Києві державним адміністраціям на підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду, в результаті проведення електронних торгів склалась економія коштів, яка не була перерозподілена на інші цілі у зв'язку з закінченням бюджетного року та обмеженим терміном для проведення тендеру</p> | | | | | | |

Загальноміські програми

Підготовка до нового 2016-2017 навчального року

| № з/п | Район | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 31.12.2016, тис. грн. | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рівень освоєння коштів, % | Рейтинг |
|-------|-----------------------|--|---|---|---------------------------|---------|
| 1 | Шевченківський | 39383,3 | 39375,4 | 7,9 | 100,0 | 1 |
| 2 | Печерський | 15656,8 | 15380,8 | 276,0 | 98,2 | 1 |
| 3 | Подільський | 14333,6 | 13824,0 | 509,6 | 96,4 | 1 |
| 4 | Деснянський | 25443,9 | 24980,4 | 463,5 | 98,2 | 1 |
| 5 | Голосіївський | 20370,5 | 19510,2 | 860,3 | 95,8 | 1 |
| 6 | Солом'янський | 26736,5 | 24845,2 | 1891,3 | 92,9 | 1 |
| 7 | Святошинський | 22926,2 | 21104,9 | 1821,3 | 92,1 | 2 |
| 8 | Дніпровський | 29681,2 | 25196,5 | 4484,7 | 84,9 | 3 |
| 9 | Дарницький | 18620,0 | 15549,6 | 3070,4 | 83,5 | 4 |
| 10 | Оболонський | 21814,6 | 17651,4 | 4163,2 | 80,9 | 5 |
| | Разом по місту | 234966,6 | 217418,4 | 17548,2 | 92,5 | |

* Зважаючи на те, що з міського бюджету у липні, жовтні та грудні 2016 року виділені додаткові кошти районним у місті Києві державним адміністраціям на підготовку закладів освіти до нового навчального року, в результаті проведення електронних торгів склалась економія коштів, яка не була перерозподілена на інші цілі у зв'язку з закінченням бюджетного року та обмеженим терміном для проведення тендеру

**Встановлення та обслуговування кнопки тривожного сповіщення
для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів**

| № з/п | Район | Передбачено програмою на 2016 рік, тис. грн. | Касові видатки, станом на 31.12.2016, тис. грн. | Рівень освоєння коштів, % | Не використанні залишки бюджетних коштів, тис. грн. | Рейтинг | Примітка |
|--------------------------|----------------|--|---|---------------------------|---|---------|--|
| 1 | Дарницький | 713,8 | 713,8 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | Шевченківський | 388,0 | 388,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 3 | Печерський | 73,5 | 73,5 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 4 | Святошинський | 226,8 | 226,8 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 5 | Подільський | 231,4 | 231,4 | 100,0 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Голосіївський | 293,9 | 293,6 | 99,9 | 0,3 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 7 | Дніпровський | 730,3 | 657,1 | 90,0 | 73,2 | 1 | Кредиторська заборгованість у сумі 73,2 тис. грн., буде погашено у 2017 році |
| 8 | Солом'янський | 575,0 | 282,5 | 49,1 | 292,5 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів |
| 9 | Оболонський | 724,4 | 274,4 | 37,9 | 450,0 | 1 | Економія коштів за рахунок проведених тендерів (тричі відмінялися торги за відсутністю учасників) |
| 10 | Деснянський | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 975,7 | | Відповідно до рішення Антимонопольного комітету України було відмінено процедуру закупівель. Кнопки тривожного сповіщення встановлено у заклади на 100%. Оплату буде здійснено у 2017 році судовим стягненням у сумі 386011,1 грн. |
| Всього по районах | | 4932,8 | 3141,1 | 63,7 | 1791,7 | | |

**Аналіз освоєння коштів на побутові потреби
загальноосвітніх навчальних закладів у листопаді 2016 року**

тис. грн.

| Райони | Передбачено у бюджеті на 2016 р. | Сума освоєних коштів станом на 31.12.16 р. | Рівень освоєних коштів % | Не використані залишки бюджетних призначень |
|----------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| Печерський | 3870,6 | 3870,6 | 100 | 0,0 |
| Шевченківський | 6244,3 | 6244,3 | 100 | 0,0 |
| Голосіївський | 5940,0 | 5935,7 | 99,9 | 4,3 |
| Деснянський | 7158,1 | 7157,9 | 99,9 | 0,2 |
| Дніпровський | 8721,2 | 8692,4 | 99,7 | 28,9 |
| Дарницький | 6269,9 | 6223,2 | 99,3 | 46,7 |
| Подільський | 5635,1 | 5308,0 | 94,2 | 327,1 |
| Святошинський | 6701,2 | 6126,2 | 91,4 | 575,0 |
| Оболонський | 6701,2 | 4257,9 | 63,5 | 2443,3 |
| Солом'янський | 7310,4 | 3280,5 | 44,9 | 4029,9 |
| Всього | 64552,0 | 57096,7 | 88,5 | 7455,3 |

**Аналіз освоєння коштів на побутові потреби
дошкільних навчальних закладів у листопаді 2016 року**

тис. грн.

| Райони | Передбачено у бюджеті на 2016 р. | Сума освоєних коштів станом на 31.12.16 р. | Рівень освоєних коштів % | Не використані залишки бюджетних призначень |
|----------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| Дарницький | 2120,0 | 2120,0 | 100 | 0,0 |
| Дніпровський | 2280,0 | 2280,0 | 100 | 0,0 |
| Печерський | 1138,4 | 1138,4 | 100 | 0,0 |
| Шевченківський | 2000,0 | 2000,0 | 100 | 0,0 |
| Подільський | 1400,0 | 1394,4 | 99,6 | 5,6 |
| Голосіївський | 1960,0 | 1953,1 | 99,6 | 6,9 |
| Солом'янський | 2200,0 | 2169,0 | 98,6 | 31,0 |
| Деснянський | 2560,0 | 2379,1 | 92,9 | 180,9 |
| Оболонський | 2280,0 | 1412,2 | 61,9 | 867,8 |
| Святошинський | 2080,0 | 1048,6 | 50,4 | 1031,4 |
| Всього | 20018,4 | 17894,8 | 89,4 | 2123,6 |

Придбання товару на загальноосвітні навчальні заклади у листопаді 2016 року

| № п/п | Райони | Господарчі товари | Придбання меблів | Проведення поточних ремонтних робіт |
|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Голосіївський | + | | + |
| 2 | Дарницький | + | + | |
| 3 | Деснянський | + | + | + |
| 4 | Дніпровський | + | + | |
| 5 | Оболонський | + | + | |
| 6 | Печерський | + | | |
| 7 | Подільський | + | + | |
| 8 | Святошинський | + | + | |
| 9 | Солом'янський | + | | |
| 10 | Шевченківський | + | + | + |

Інформація

про розподіл у навчальних закладах додаткових коштів на поточні витрати за 2016 рік

| Район | Найкраще забезпечення закладу | | | | Найгірше забезпечення закладу | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | ЗНЗ | Сума, тис. грн | ДНЗ | Сума, тис. грн. | ЗНЗ | Сума, тис. грн. | ДНЗ | Сума, тис. грн. |
| Голосіївський | ЗНЗ № 273 | 396,0 | № 24 | 192,1 | ЗНЗ № 151 | 7,9 | № 764 | 5,7 |
| | НВК "Славута" | 204,2 | № 640 | 208,5 | НВК "Ромашка" | 10,5 | № 406 | 5,3 |
| Дарницький | ЗНЗ № 10 | 174,7 | № 5 | 41,8 | ЗНЗ № 295 | 124,9 | № 275 | 37,9 |
| | ШДС "Перевесло" | 109,5 | № 240 | 42,1 | ШДС "Пролісок" | 103,2 | № 445 | 36,4 |
| Деснянський | ЗНЗ № 152 | 171,8 | № 795 | 74,4 | ЗНЗ № 313 | 136,2 | № 175 | 26,4 |
| | ЗНЗ № 259 | 160,5 | № 811 | 69,7 | ЗНЗ № 202 | 140,1 | Центр розвитку дитини "Підростайко" | 12,0 |
| Дніпровський | ЗНЗ № 146 | 599,0 | № 619 | 65,5 | ЗНЗ № 42 | 99,2 | № 443 | 21,7 |
| | НВК "Берегиня" | 106,1 | № 680 | 93,6 | НВК "Щастя" | 102,8 | № 702 | 21,2 |
| Оболонський | ЗНЗ № 245 | 314,8 | № 611 | 128,2 | Гімназія №143 | 6,8 | № 30 | 5,7 |
| | ЗНЗ № 285 | 326,9 | № 665 | 185,0 | ЗНЗ № 328 | 5,1 | № 65 | 5,5 |
| Печерський | ЗНЗ № 56 | 214,6 | № 632 | 49,9 | ЗНЗ № 47 | 149,4 | № 298 | 41,5 |
| | ЗНЗ № 90 | 235,4 | № 228 | 48,4 | ЗНЗ № 75 | 148,9 | № 731 | 40,0 |
| Подільський | ЗНЗ № 6 | 224,9 | № 88 | 116,5 | ЗНЗ № 114 | 99,1 | № 56 | 22,9 |
| | ШДС "Дивоцвіт" | 147,3 | № 104 | 151,2 | ШДС "Паросток" | 52,8 | № 151 | 23,1 |
| Святошинський | Вечірня школа №7 | 140,7 | | | | | | |
| | Всі ЗНЗ | 137,7 | | | | | | |
| | Всі НВК | 137,9 | Всі ДНЗ | 20,0 | | | | |
| Солом'янський | Гімназія-інтернат №13 | 85,3 | | | ЗНЗ № 324 | 72,0 | | |
| | ШДС "Золотий ключик" | 80,3 | Всі ДНЗ | 36,8 | Вечірня школа №5 | 65,1 | | |
| Шевченківський | ЗНЗ № 169 | 207,9 | № 155 | 46,4 | ЗНЗ № 57 | 54,3 | № 435 | 15,8 |
| | Інтернат № 8 | 192,4 | № 387 | 47,9 | Техн. ліцей | 103,4 | № 23 | 17,2 |

