

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011140 (КПКВК МБ) 070701 (КФКВК)(1) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15 895,600	819,800	16 715,400	15 019,509	1 090,995	16 110,504	-876,091	271,195	
							разом	9
							разом	-604,896

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1011140	070701		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	15 895,600	819,800	16 715,400	15 013,509	1 090,995	16 110,504	-876,091	271,195	-604,896
1	1011140	070701	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	14 780,600	368,200	15 148,800	14 425,899	441,384	14 867,283	-354,701	73,184	-281,517
2	1011140	070701	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 115,000	91,600	1 206,600	593,610	40,615	634,225	-521,390	-50,985	-572,375
3	1011140	070701	+Придбання обладнання та предметів довістрокового користування		360,000	360,000		608,996	608,996		248,996	248,996
Разом				15 895,600	819,800	16 715,400	15 019,509	1 090,995	16 110,504	-876,091	271,195	-604,896

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	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	15895,600	819,800	16715,400	15019,509	1090,995	16110,504	-876,091	271,195	-604,896	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	15895,600	819,800	16715,400	15019,509	1090,995	16110,504	-876,091	271,195	-604,896	
Усього	15895,600	819,800	16715,400	15019,509	1090,995	16110,504	-876,091	271,195	-604,896	

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
затрат							
1	1011140	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1011140	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,750	63,000	-4,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньорічної кількості ставок науково-педагогічного персоналу пояснюється наявністю незайнятих ставок							
3	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	53,000	50,500	-2,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, пояснюється наявністю незайнятих ставок							
4	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26,000	23,500	-2,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів пояснюється наявністю незайнятих ставок							
5	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,500	30,000	-3,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць робітників пояснюється наявністю незайнятих ставок							
6	1011140	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	180,250	167,000	-13,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньорічної кількості ставок (штатних одиниць) пов'язано з наявністю незайнятих ставок продукту							
1	1011140	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9175,000	9278,000	103,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, пояснюється меншим набором слухачів порівняно з плановими ліцензійними обсягами. Так плановий ліцензійний обсяг за загальним фондом складає 6800 слухачів, фактично у 2016 році підвищили кваліфікацію 6568 працівників закладів освіти, оскільки рішення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників приймають самостійно заклади освіти відповідно до власних потреб							
ефективності							
1	1011140	витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн	Розрахунок	1651,100	1602,420	-48,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Обсяг витрат на на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію, зменшився у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів, що підвищували кваліфікацію на платній основі

1	1011140	Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	100,000	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	1206,600	634,225
2	1011140	теплостачання	тис. грн.	893,100	404,387
3	1011140	водопостачання	тис. грн.	41,500	17,512
4	1011140	електроенергії	тис. грн.	272,000	212,326
5	1011140	загальна площа приміщень	кв.м.	4232,530	4232,530
6	1011140	опалювальна площа приміщень	кв.м.	4192,570	4192,570
продукту					
1	1011140	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.		
2	1011140	теплостачання	тис. Г кал.	0,497	0,302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Обсяг споживання теплової енергії зменшився у зв'язку з економією теплопостачання за рахунок модернізації та підвищення ефективності діючих котелень (заміна теплоізоляційних, технічне обслуговування обладнання котелень)					
3	1011140	водопостачання	тис.куб .м	6,259	1,647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Обсяг споживання води зменшився у зв'язку з економією водопостачання за рахунок повірки лічильників, поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж					
4	1011140	електроенергії	тис кВт год	118,463	102,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Обсяг споживання електричної енергії зменшився у зв'язку з економією електроенергії за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення, поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів					
ефективності					
1	1011140	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011140	теплостачання	Г кал на 1 м.кв.	0,119	0,072
3	1011140	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	1,479	0,389
4	1011140	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	27,989	24,242
якості					
1	1011140	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
2	1011140	- теплостачання	%	1,000	39,200
3	1011140	- водопостачання	%	1,000	73,700
4	1011140	- електроенергії	%	1,000	13,400

Обсяг витрат на на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію, зменшився у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів, що підвищували кваліфікацію на платній основі


5	1011140	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	11,150	374,226	363,076
3		+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	Розрахунок			
1	1011140	орттехніка	од	Звітність установ	61,000	53,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження)						
2	1011140	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000
3	1011140	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9,000	63,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зростання кількості придбаної оргтехніки пов'язано з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази за КФК 070701						
4	1011140	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000	1,000
5	1011140	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2016 році інше обладнання (контейнер для сміття) придбавалося для забезпечення господарської діяльності за КФК 070701 зазатрат						
1	1011140	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000	248,996
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження)						
2	1011140	орттехніка	тис. грн	Звітність установ	340,000	251,748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження)						
3	1011140	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	20,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на придбання одиниці оргтехніки пов'язано з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази)						
4	1011140	інші	тис. грн	Звітність установ	7,248	7,248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2016 році інше обладнання (контейнер для сміття) придбавалося для забезпечення господарської діяльності за КФК 070701						
ефективності						
1	1011140	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	42,500	9,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення розміру середніх витрат на придбання одиниці оргтехніки пов'язано зі збільшенням кількості придбаної оргтехніки (у зв'язку з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази)						
2	1011140	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	20,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на придбання одиниці оргтехніки пов'язано зі збільшенням кількості придбаної оргтехніки (у зв'язку з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази)						
3	1011140	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	7,248	7,248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2016 році інше обладнання (контейнер для сміття) придбавалося для забезпечення господарської діяльності за КФК 070701						
якості						
1	1011140	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	1011140	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	169,200

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз до кінця звітного періоду					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


 (підпис)

О.Г. ФІДІЯН
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

І.О. Кучеренко
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2016 року**

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011140 070701 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)			0,0
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				147,67
Загальний результат оцінки програми:				147,67

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1. Відхилення по забезпеченню підвищення кваліфікації виникло внаслідок: 1) Зменшення середньорічної кількості ставок науково-педагогічного персоналу на 4,05 од. пояснюється наявністю незайнятих ставок; 2) Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу на 2,8 од. пояснюється наявністю незайнятих ставок; 3) Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів пояснюється наявністю незайнятих ставок в кількості 4; 4) Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць робітників на 3 од. пояснюється наявністю незайнятих ставок; 5) Зменшення середньорічної кількості ставок (штатних одиниць) на 5,65 од. пов'язано з наявністю незайнятих ставок; 6) Зменшення середньорічної кількості слухачів по Київському університету імені Б. Грінченка, які пройнуть підвищення кваліфікації, пояснюється меншим набором слухачів порівняно з плановими ліцензійними обсягами. Так плановий ліцензійний обсяг за загальним фондом складає 6800 слухачів, фактично у 2016 році підвищило кваліфікацію 6568 працівників закладів освіти, оскільки рішення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників приймають самостійно заклади освіти відповідно до власних потреб
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	2. Економія по збереженню енергоресурсів виникла внаслідок: 1) зменшився споживання теплової енергії за рахунок модернізації та підвищення ефективності діючих котельень (заміна теплотільників, технічне обслуговування обладнання котельень); 2) з економією водопостачання за рахунок повірки лічильників, поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж; 3) з економією електроенергії за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення, поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3. Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження) на 248,996 тис. грн., 1) зростання кількості придбаной ортехніки на 54 од. пов'язано з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 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)