

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПКБК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКБК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 (КПКБК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн)

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 426,300	358,100	4 784,400	4 389,569	1 004,791	5 394,360	-36,731	646,691		609,960

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1011020	0921		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	4 426,300	358,100	4 784,400	4 389,569	1 004,791	5 394,360	-36,731	646,691	603,960		
1011020	0921		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4 246,900		4 246,900	4 244,774	32,823	4 277,597	-2,126	32,823	30,697	Відхилення виникло внаслідок надходжень	
1011020	0921		Забезпечення збереження енергоресурсів	179,400		179,400	144,795	144,795	144,795	-34,605	-34,605	-34,605	Відхилення виникло внаслідок споживання енергоресурсів	
1011020	0921		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		277,000	277,000		873,998	876,998		599,999	599,998	Відхилення виникло за рахунок збільшення балансової вартості будівлі, не грошові надходження (дооцінка будівлі)	
1011020	0921		Гридобання обладнання та предметів довгострокового користування		21,100	21,100		34,970	34,970		13,870	13,870	Відхилення виникло за рахунок придбання за рахунок власних надходжень модулю індивідуального теплового пункту	
1011020	0921		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		60,000	60,000		60,000	60,000					
			Разом	4 426,300	358,100	4 784,400	4 389,569	1 004,791	5 394,360	-36,731	646,691	603,960		

5. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	4426,300	358,100	4784,400	4389,569	1004,791	5394,360	-36,731	646,691	609,960
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	4426,300	358,100	4784,400	4389,569	1004,791	5394,360	-36,731	646,691	609,960
Усього	4426,300	358,100	4784,400	4389,569	1004,791	5394,360	-36,731	646,691	609,960

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	1011020	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		
2	1011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,000	26,000	26,000		
3	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500	8,500	8,500		
4	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,500	5,500	5,500		
5	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000		
6	1011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,000	45,000	45,000		
7	1011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	45,000		
8	1011020	- жінок	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	37,000		
9	1011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000		
продукту									
1	1011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	428,000	428,000	428,000		
2	1011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	196,000	196,000	196,000		
3	1011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	232,000	232,000	232,000		
ефективності									
1	1011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9922,660	9917,700	9917,700		-4,960
2	1011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	9922,660	9917,700	9917,700		-4,960
3	1011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	9922,660	9917,700	9917,700		-4,960
якості									
1	1011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	1011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	179,400	144,795	144,795		-34,605
2	1011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,400	119,038	119,038		-31,362

Пояснення щодо причин відхилення

11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення теплостачання вишколу у зв'язку з погодними умовами			
3 1011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
		3,800	3,791
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Відхилення вишколу економного споживання водопостачання			
4 1011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
		25,200	21,966

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Відхилення вишколу економного споживання електроенергії			
5 1011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
		532,700	532,700
6 1011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
		532,700	532,700

продукту

1 1011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок
		0,089	0,064
-0,025			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Відхилення теплостачання вишколу у зв'язку з погодними умовами			
2 1011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок
		0,275	0,251
-0,024			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Відхилення вишколу економного споживання електроенергії			
3 1011020	електроенергії	тис. кВт год.	Розрахунок
		12,000	9,650
-2,350			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Відхилення вишколу економного споживання електроенергії			
1 1011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
		0,167	0,120
-0,047			

2 1011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
		0,516	0,471
-0,045			

3 1011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
		22,527	18,115
-4,412			

ЯКОСТІ

1 1011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2 1011020	- теплостачання	%	Розрахунок
		1,000	28,090
3 1011020	- водопостачання	%	Розрахунок
		1,000	8,727
27,090			
7,727			

4	1011020	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	19,583	18,583
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			2,135	34,605	32,470
5	1011020		Тис. грн.	Розрахунок			
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	1011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	277,000	876,998	599,998

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок збільшення балансової вартості будівлі, не грошові надходження (дооцінка будівлі)</i>							
2	1011020	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Звітність установ	277,000	876,998	599,998

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло внаслідок не грошових надходжень (дооцінка будівлі)</i>							
продукту							
1	1011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	229,020	776,020	547,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок збільшення балансової вартості будівлі, не грошові надходження (дооцінка будівлі)</i>							
3	1011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	229,020	776,020	547,000
ефективності							
1	1011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	277,000	876,099	599,099
2	1011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Тис. грн.	Розрахунок	1,210	1,130	-0,080
3	1011020	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	1,210	1,130	-0,080

ЯКОСТІ

1	1011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	6,900	6,900	
2	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	13,900	13,900	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	1011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	Тис. грн.	Звітність установ	21,100	34,970	13,870

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло за рахунок придбання за рахунок власних надходжень модулю індивідуального теплового пункту</i>							
2	1011020	ортехніка	Тис.грн	Звітність установ	21,100	19,970	-1,130
3	1011020	інші	Тис.грн	Звітність установ		15,000	15,000

Гояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віухплення вилчико за рахунок придбання за рахунок власних надкожень модулю індівідуального теплого пункту

продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
1	1011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
3	1011020	орттехніка	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
4	1011020	інші	од	Звітність установ		1,000	1,000
ефективності							
1	1011020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	10,550	9,985	-0,565
2	1011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		15,000	15,000
якості							
1	1011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,200	16,700	16,500
5							
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	1011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	60,000	60,000	
2	1011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	60,000	60,000	
3	1011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,700	532,700	
продукту							
1	1011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			
3	1011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	20,000	20,000	
ефективності							
1	1011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,000	3,000	
якості							
1	1011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011020	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	6,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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	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. Фідіяня
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)