

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
- 1011100 (КПКВК МБ) 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	432 910,300	47 508,100	480 418,400	420 341,013	46 336,501	466 677,514	-1 171,599	-1 171,599	-13 740,886

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт 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	1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	432 910,300	47 508,100	480 418,400	420 341,013	46 336,501	466 677,514	-1 171,599	-1 171,599	-13 740,886	14
1	1011100	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	380 808,600	24 030,400	404 839,000	378 375,772	25 824,847	404 200,619	-2 432,828	1 794,447	-638,381	
2	1011100	0930	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 101,700	5 829,900	57 931,600	41 965,241	1 857,611	43 822,852	-10 136,459	-3 972,289	-14 108,748	
3	1011100	0930	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 525,300	3 525,300	3 525,300		5 378,282	5 378,282		1 852,982	1 852,982	
4	1011100	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	8 242,500	8 242,500	8 242,500		7 438,191	7 438,191		-804,309	-804,309	
5	1011100	0930	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	5 880,000	5 880,000	5 880,000		5 837,569	5 837,569		-42,431	-42,431	
<b>Разом</b>				<b>432 910,300</b>	<b>47 508,100</b>	<b>480 418,400</b>	<b>420 341,013</b>	<b>46 336,501</b>	<b>466 677,514</b>	<b>-1 171,599</b>	<b>-1 171,599</b>	<b>-13 740,886</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		



Регіональні цільові програми - всього	432910,300	47508,100	480418,400	420341,013	46336,501	466677,514	-12569,287	-1171,599	-13740,886
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	432910,300	47508,100	480418,400	420341,013	46336,501	466677,514	-12569,287	-1171,599	-13740,886
Усього	432910,300	47508,100	480418,400	420341,013	46336,501	466677,514	-12569,287	-1171,599	-13740,886

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніича виміру	3	4	5	6	7	8	Відхилення	
										Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		<b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>									
<b>затрат</b>											
1	1011100	кількість закладів	од	Звітність установ	26,000	24,000					-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів</i>											
2	1011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,500	774,500					-65,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів та зменшення контингенту учнів</i>											
3	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	419,000	373,500					-45,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів та зменшення контингенту учнів</i>											
4	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	991,000	915,000					-76,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів та зменшення контингенту учнів</i>											
5	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	610,500	554,000					-56,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів та зменшення контингенту учнів</i>											
6	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1033,500	981,000					-52,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів та зменшення контингенту учнів</i>											
7	1011100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3893,500	3598,000					-295,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Закрита двох навчальних закладів та зменшення контингенту учнів</i>											
8	1011100	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3893,000	3598,000					-295,000
9	1011100	- жінок	осіб	Звітність установ	1852,000	1734,000					-118,000
10	1011100	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2041,000	1864,000					-177,000
<b>продукту</b>											
1	1011100	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13307,000	13107,000					-200,000
2	1011100	- жінок	осіб	Звітність установ	5083,000	4498,000					-585,000
3	1011100	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8224,000	8609,000					385,000
4	1011100	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	611,000	595,000					-16,000
5	1011100	- жінок	осіб	Звітність установ	281,000	275,000					-6,000
6	1011100	- чоловіків	осіб	Звітність установ	330,000	320,000					-10,000
7	1011100	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	6285,000	5984,000					-301,000
8	1011100	- жінок	осіб	Звітність установ	2390,000	2199,000					-191,000
9	1011100	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3895,000	3195,000					-700,000
10	1011100	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	5417,000	5566,000					149,000
11	1011100	- жінок	осіб	Звітність установ	2075,000	2166,000					91,000
12	1011100	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3342,000	205,000					-3137,000
<b>ефективності</b>											



1	1011100	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	30008,550	30294,290	285,740
2	1011100	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	30008,550	30294,290	285,740
3	1011100	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	30008,550	30294,290	285,740
<b>якості</b>							
1	1011100	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011100	відсоток працівників випускників	%	Розрахунок	86,200	92,370	6,170
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	1011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57931,600	43822,851	-14108,749
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
2	1011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39962,600	33780,183	-6182,417
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
3	1011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3718,600	1884,015	-1834,585
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
4	1011100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	14202,000	8137,719	-6064,281
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
5	1011100	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	48,400	20,932	-27,468
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</i>							
6	1011100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	272462,900	258808,700	-13654,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок закриття двох навчальних закладів</i>							
7	1011100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	244394,100	231151,700	-13242,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок закриття двох навчальних закладів</i>							
<b>продукту</b>							
1	1011100	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	29,696	26,648	-3,048
2	1011100	водопостачання	куб. м	Звітність установ	240,190	182,256	-57,934
3	1011100	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	6053,009	5500,428	-552,581
4	1011100	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	6,000	3,000	-3,000
<b>ефективності</b>							
1	1011100	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121	0,115	-0,006
2	1011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,882	0,704	-0,178



		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,215	21,252	-0,963
3	1011100	електроенергії				
4	1011100	природного газу		0,022	0,013	-0,009
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1	1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5378,282	1852,982
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок власних коштів</i>						
2	1011100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1443,550	99,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок власних коштів</i>						
3	1011100	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	500,724	222,624
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок власних коштів</i>						
4	1011100	меблі	тис. грн.	Звітність установ	234,896	188,896
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок власних коштів</i>						
5	1011100	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	168,222	58,622
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок власних коштів</i>						
6	1011100	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	37,578	-31,422
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Перерозподіл коштів</i>						
7	1011100	інші	тис. грн.	Звітність установ	2993,312	1314,512
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок власних коштів</i>						
<b>продукту</b>						
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000	
2	1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3869,000	3008,000
3	1011100	оргтехніка	од.	Звітність установ	137,000	13,000
4	1011100	побутова техніка	од.	Звітність установ	42,000	18,000
5	1011100	меблі	од.	Звітність установ	12,000	9,000
6	1011100	підручники, книги	од.	Звітність установ	6058,000	5453,000
7	1011100	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3,000	-3,000
8	1011100	інші	од.	Звітність установ	79,000	-20,000
<b>ефективності</b>						
1	1011100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	10,537	-0,300
2	1011100	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	11,922	0,335
3	1011100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	15,333	4,242
4	1011100	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,181	-0,153
5	1011100	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,500	1,026



6 1011100	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	16,957	37,890	20,933
<b>якості</b>						
1 1011100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	80,000	80,000	
2 1011100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	45,600	69,560	23,960
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>						
1 1011100	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5880,000	5837,569	-42,431
2 1011100	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5730,000	5689,269	-40,731
3 1011100	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	150,000	148,300	-1,700
<b>продукту</b>						
1 1011100	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	
2 1011100	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4784,900	3715,500	-1069,400
3 1011100	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	4064,900	3454,500	-610,400
4 1011100	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	720,000	261,000	-459,000
<b>ефективності</b>						
1 1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2940,000	2918,784	-21,216
2 1011100	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,228	2,150	0,922
3 1011100	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,409	1,638	0,229
4 1011100	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,208	0,568	0,360
<b>якості</b>						
1 1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	450,000	450,000	
2 1011100	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	0,500	0,500	
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1 1011100	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8242,500	7438,191	-804,309
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не виконання плану власних надходжень</i>						
2 1011100	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2390,200	2205,858	-184,342
3 1011100	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1304,400	1048,536	-255,864
4 1011100	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	670,400	628,582	-41,818
5 1011100	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3467,500	3145,215	-322,285
6 1011100	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	410,000	410,000	
7 1011100	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	272462,900	258808,700	-13654,200
8 1011100	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	33295,560	25880,800	-7414,760
<b>продукту</b>						
1 1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	20,000	20,000	
2 1011100	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	22502,100	15679,800	-6822,300
3 1011100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	17427,500	9711,600	-7715,900
4 1011100	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	1197,600	996,000	-201,600



5 1011100	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	1145,000	937,100	-207,900
6 1011100	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	3877,000	4035,100	158,100
7 1011100	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
<b>ефективності</b>						
1 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,137	0,227	0,090
2 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,089	1,052	-0,037
3 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	0,586	0,671	0,085
4 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,894	0,779	-0,115
5 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	102,500	102,500	
<b>якості</b>						
1 1011100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	81,950	74,940	-7,010
2 1011100	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 1011100	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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. Фідіянян  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)