

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 (КПКВК МБ) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
11 496,000	131 532,900	143 028,900	7 903,280	74 884,170	82 787,450
				7	8
				9	10
				11	12
				13	14
				разом	разом
				-56 648,730	-60 241,450

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611162	0990	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	186,000	10 000,000	10 186,000	185,280	9 702,000	9 887,280	-0,720	-298,000	-298,720	
0611162	0990	0990	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів	186,000	10 000,000	10 186,000	185,280	9 702,000	9 887,280	-0,720	-298,000	-298,720	
0611162	0990	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	11 310,000	101 532,900	112 842,900	7 718,000	45 642,184	53 360,184	-3 592,000	-55 890,716	-59 482,716	
0611162	0990	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		64 166,225	64 166,225		15 689,034	15 689,034		-48 477,191	-48 477,191	
0611162	0990	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 347,300	30 347,300		23 130,433	23 130,433		-7 216,867	-7 216,867	
0611162	0990	0990	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 310,000		11 310,000	7 718,000		7 718,000	-3 592,000		-3 592,000	
0611162	0990	0990	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		7 019,375	7 019,375		6 822,718	6 822,718		-196,657	-196,657	
0611162	0990	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		20 000,000	20 000,000		19 539,986	19 539,986		-460,014	-460,014	
0611162	0990	0990	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін		20 000,000	20 000,000		19 539,986	19 539,986		-460,014	-460,014	
Разом				11 496,000	131 532,900	143 028,900	7 903,280	74 884,170	82 787,450	-3 592,720	-56 648,730	-60 241,450	

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	Пояснення щодо причин відхилення		
Регіональні цільові програми - всього		11 496,000	131 532,900	143 028,900	8 088,560	65 046,184	73 134,744	-3 407,440	-66 486,716	-69 894,156			
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11 496,000	131 532,900	143 028,900	8 088,560	65 046,184	73 134,744	-3 407,440	-66 486,716	-69 894,156			
Усього		11 496,000	131 532,900	143 028,900	8 088,560	65 046,184	73 134,744	-3 407,440	-66 486,716	-69 894,156			

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
Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів							
продукту		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	1086,000		-1086,000
ефективності							
1	10611162	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	14767,870		-14767,870
якості							
1	10611162	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	18,800		-18,800
2	10611162	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	88,300		-88,300
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	10611162	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	64166,225		-64166,225
2	10611162	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	16392,508		-16392,508
3	10611162	оргтехніка	грн	Звітність установ	11904,400		-11904,400
4	10611162	побутова техніка	грн	Звітність установ			
5	10611162	меблі	грн	Звітність установ	1600,000		-1600,000
6	10611162	підручники, книги	грн.	Звітність установ			
7	10611162	інші	грн	Звітність установ	34269,317		-34269,317
продукту							
1	10611162	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	122,000		-122,000
2	10611162	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1014,000		-1014,000
3	10611162	спортивне обладнання	од	Звітність установ	288,000		-288,000
4	10611162	оргтехніка	од	Звітність установ	581,000		-581,000
5	10611162	побутова техніка	од	Звітність установ			
6	10611162	меблі	од	Звітність установ	2,000		-2,000
7	10611162	підручники, книги	од	Звітність установ			
8	10611162	інші	од.	Звітність установ	143,000		-143,000
ефективності							
1	10611162	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	56,918		-56,918
2	10611162	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20,490		-20,490
3	10611162	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
4	10611162	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	800,000		-800,000
5	10611162	середні витрати на придбання одиниці підручника, книги	грн.	Розрахунок			
6	10611162	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	239,646		-239,646

якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,000	-73,000
1 0611162	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	327,000	-327,000
3	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін				
продукту				142,000	-142,000
1 0611162	кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів)	од.	Звітність установ		
ефективності				140845,070	-140845,070
1 0611162	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету)	грн	Розрахунок		
якості				53,600	-53,600
1 0611162	рівень забезпеченості технічними засобами навчання (кабінетами)	%	Розрахунок		
2 0611162	відсоток учнів, які навчаються в сучасними технічними засобами навчання до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	53,600	-53,600
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				30347,300	-30347,300
1 0611162	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	30347,300	-30347,300
2 0611162	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2147815,700	-2147815,700
3 0611162	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	46278,200	-46278,200
4 0611162	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
продукту				39,000	-39,000
1 0611162	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	19225,840	-19225,840
2 0611162	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	19225,840	-19225,840
3 0611162	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		
ефективності				1,578	-1,578
1 0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
якості				41,500	-41,500
1 0611162	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	-100,000
2 0611162	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	606,946	-606,946
3 0611162	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		
5	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії				
затрат				11310,000	-11310,000
1 0611162	Обсяг витратів на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	Звітність установ		
2 0611162	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1013,000	-1013,000
продукту				1013,000	-1013,000
1 0611162	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		
ефективності				1013,000	-1013,000

1 0611162	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	Грн.	Розрахунок	11,165	-11,165
ЯКОСТІ					
1 0611162	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплогоспечання	%	Розрахунок	10,000	-10,000
2 0611162	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10,000	-10,000
Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками					
заатрат					
1 0611162	обсяг видатків на придбання підручників для закладів освіти	Грн.	Звітність установ	7019,375	-7019,375
продукту					
1 0611162	кількість підручників	од.	Звітність установ	91257,000	-91257,000
ефективності					
1 0611162	середня вартість одного підручника	Грн	Розрахунок	76,920	-76,920
ЯКОСТІ					
1 0611162	рівень забезпеченості підручниками	%	Розрахунок	54,200	-54,200

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис.грн)

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
1	Усього:													

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



О.Г. Фідіяня
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010190 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві
(КФКВК)(1) (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 808,200	1 591,000	24 399,200	22 304,544	1 555,781	23 860,325	-503,656	-35,219	-538,875

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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				на звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1010190	0111	Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	22 808,200	1 591,000	24 399,200	22 304,544	1 555,781	23 860,325	-503,656	-35,219	-538,875	14
1	1010190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	22 290,200	0,422	22 290,200	21 946,403	0,422	21 946,825	-343,797	0,422	-343,375	
2	1010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	518,000		518,000	358,141		358,141	-159,859		-159,859	

Пояснення щодо причин відхилення

У 2017 році до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 27 221 одиниць кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту з бюджету м. Києва у 2017 році були виділені кошти в сумі 24339,6 тис. грн., станом на 31.12.2017 року використання коштів складає 23 860,3 тис. грн., тобто відбулась економія коштів внаслідок проведення електронних торгів на придбання господарських та канцелярських товарів, оргтехніки, комп'ютерної та офісної техніки, проведення капітального ремонту, тощо. Також за результатами списання із балансу Департаменту комп'ютерної та офісної техніки в кількості 57 одиниць отримано брухт дорожочинних, кольорових та чорних металів, як вторинну сировину, загальною вартістю 888,60 грн., після його реалізації отримано кошти на рахунок Департаменту, з яких 466,34 грн. - відправлені в дохід бюджету, а 422,26 грн. - використані на потреби установи (закуплено офісний папір).

У 2017 році з бюджету м. Києва на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 518,0 тис. грн., з яких освоєно 358,1 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.

3	1010190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1 591,000	1 591,000	24 399,200	22 808,200	1 591,000	1 555,359	1 555,359	23 860,325	-503,656	-35,219	-538,875	У 2017 році зі спеціального фонду бюджету м. Києва (бюджету розвитку) на закупівлю оргтехніки та проведення капітального ремонту приміщень апарату Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 1591,0 тис. грн., використано- 1555,4 тис. грн. на які було закуплено 7 мобілок, здійснено капітальний ремонт приміщень, напівдідвальных приміщень, місць загального користування та електричних мереж. Економія коштів відбулась за рахунок проведення електронних торгів.
Разом				1 591,000	1 591,000	24 399,200	22 808,200	1 591,000	1 555,359	1 555,359	23 860,325	-503,656	-35,219	-538,875	

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

Усього	1	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації			Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення	
				4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві												
затрат														
1	1010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		93,000		93,000						
продукту														
1	1010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність устанів		22850,000		27221,000						4371,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 27 221 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян- 1249 одиниць, Call-центр- 1378 одиниць, інформаційні запити- 341 одиниць, запити ЗМІ- 601 одиниць, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвійомчих установ, тощо- 23652 одиниць.

ефективності

1	1010190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність устанів	245,699	292,699	47,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів.**

1	1010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність устанів	518,000	358,141	-159,859

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія вилучає внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.		тис. грн.	316,600	215,879	-100,721
2	1010190	Теплопостачання			
			Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія вилучає внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.		тис. грн.	11,100	10,179	-0,921
3	1010190	Водопостачання			
			Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія вилучає внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та еводіведення та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.		тис. грн.	190,300	132,083	-58,217
4	1010190	Електроенергія			
			Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія вилучає внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.		тис. грн.	2467,300	2467,300	
5	1010190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року			
			Звітність установ		
6	1010190	загальна площа приміщень	кв. м	2467,300	
			Звітність установ		
7	1010190	опалювальна площа приміщень	кв. м	2467,300	
			Звітність установ		

ПРОДУКТУ					
1	1010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
			Звітність установ		
2	1010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	0,141	-0,165
			Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії		тис.куб .м	1,340	0,894	-0,446
3	1010190	Водопостачання			
			Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та еводіведення.		тис кВт год	112,832	62,188	-50,644
4	1010190	Електроенергія			
			Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.					
ефективності					
1	1010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	1010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пп.	0,124	0,057
			Розрахунок		

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії					
---	--	--	--	--	--

3	1010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543	0,362	-0,181
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.

4	1010190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	45,731	25,205	-20,526
---	---------	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.

ЯКОСТІ

1	1010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1010190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	33,284	32,284

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.

3	1010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,111	159,859	159,748
---	---------	--	-----------	------------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергосів та зменшення прозорованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.

4	1010190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергосіви та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)					

затрат

1	1010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	91,000	90,006	-0,994
---	---------	---	-----------	----------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів

2	1010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1500,000	1465,353	-34,647
---	---------	--	-----------	----------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів

продукту

1	1010190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність Установ	7,000	7,000	
2	1010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Установ	295,800	295,800	

ефективності

1	1010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,000	12,858	-0,142
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів

2	1010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,071	4,954	-0,117
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів

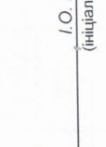
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

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	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	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 (програми).


 (підпис)

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) О.Г. Фідалян
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) І.О. Кучеренко
 (ініціали та прізвище)