

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
29 034,500	2 945,399	31 979,899	22 720,110	3 228,426	25 948,535	-6 314,390	283,027	-6 031,364

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611140	070701	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	29 034,500	2 945,399	31 979,899	22 720,110	3 228,426	25 948,535	-6 314,390	283,027	-6 031,364	
1	0611140	070701	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	27 833,900	773,400	28 607,300	22 279,761	1 202,279	23 482,040	-5 554,139	428,879	-5 125,260	
2	0611140	070701	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 200,600	69,200	1 269,800	440,349	2,286	442,635	-760,251	-66,914	-827,165	Економія коштів відбулась через зменшення обсягу споживання енергоносіїв в зв'язку з роботами по реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою: проспект Павла Тичини, 17
3	0611140	070701	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 102,799	2 102,799		2 023,860	2 023,860		-78,939	-78,939	Економія коштів виникла через використання системи електронних закупівель PROZZORO
Разом				29 034,500	2 945,399	31 979,899	22 720,110	3 228,426	25 948,535	-6 314,390	283,027	-6 031,364	

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			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	11
Регіональні цільові програми - всього	29 034,500	2 945,399	31 979,899	22 720,110	3 228,426	25 948,535	-6 314,390	283,027	-6 031,363	

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	29 034,500	2 945,399	31 979,899	22 720,110	3 228,426	25 948,536	-6 314,390	283,027	-6 031,363
Усього	29 034,500	2 945,399	31 979,899	22 720,110	3 228,426	25 948,536	-6 314,390	283,027	-6 031,363

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
1		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					
		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					
затрат							
1	0611140	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611140	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	63,250	63,250	
3	0611140	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	61,500	56,000	-5,500
4	0611140	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22,000	17,000	-5,000
5	0611140	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,500	8,500	-25,000
6	0611140	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	180,250	144,750	-35,500
7	0611140	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	109,000	158,000	49,000
8	0611140	-жінок	осіб	Звітність установ	89,000	129,000	40,000
9	0611140	-чоловіків	осіб	Звітність установ	20,000	29,000	9,000
продукту							
1	0611140	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9365,000	9831,000	466,000
2	0611140	-жінок	осіб	Звітність установ	8375,000	8547,000	172,000
3	0611140	-чоловіків	осіб	Звітність установ	990,000	1284,000	294,000
ефективності							
1	0611140	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	3054,700	2388,570	-666,130
якості							
1	0611140	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	2388,570	2288,570
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	0611140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1269,800	442,635	-827,165
2	0611140	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	922,300	319,238	-603,062
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла через зменшення обсягу споживання енергоносіїв в зв'язку з роботами по реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою: проспект Павла Тичини, 17</i>							
3	0611140	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	71,000	37,268	-33,732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла через зменшення обсягу споживання енергоносіїв в зв'язку з роботами по реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою: проспект Павла Тичини, 17</i>							
4	0611140	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	276,500	86,129	-190,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла через зменшення обсягу споживання енергоносіїв в зв'язку з роботами по реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою: проспект Павла Тичини, 17</i>							
5	0611140	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4232,530	4232,530	
6	0611140	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4192,570	4192,570	
продукту							
1	0611140	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,473	0,183	-0,290
2	0611140	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	4,247	2,808	-1,439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

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

(підпис)

О.Г. Фіданя

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)