

Звіт

про виконання паспорту 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. 1011100  
(КПКВК МБ)

070501 Підготовка робітничих кадрів та молодших спеціалістів закладами професійно-технічної освіти  
(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	
335 546,500	40 126,200	375 672,700	327 801,250	34 341,850	362 143,100	-7 745,250	-5 784,350	
							разом	9
							разом	-13 529,600

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
1011100	070501	070501	Підготовка робітничих кадрів та молодших спеціалістів закладами професійно-технічної освіти	335 546,500	40 126,200	375 672,700	327 801,250	34 341,850	362 143,100	-7 745,250	-5 784,350	-13 529,600
1	1011100	070501	Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	288 665,100	24 544,100	313 209,200	285 110,538	22 764,778	307 875,316	-3 564,562	-1 779,322	-5 333,884
2	1011100	070501	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 881,400	4 231,100	51 112,500	42 690,712	1 530,702	44 221,414	-4 190,688	-2 700,398	-6 891,086
3	1011100	070501	Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування		4 799,200	4 799,200		4 515,147	4 515,147		-284,053	-284,053
4	1011100	070501	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 819,800	5 819,800		4 799,223	4 799,223		-1 020,577	-1 020,577
5	1011100	070501	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		732,000	732,000		732,000	732,000			
<b>Разом</b>				<b>335 546,500</b>	<b>40 126,200</b>	<b>375 672,700</b>	<b>327 801,250</b>	<b>34 341,850</b>	<b>362 143,100</b>	<b>-7 745,250</b>	<b>-5 784,350</b>	<b>-13 529,600</b>

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

Назва	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	335546,500	40126,200	375672,700	327801,250	34341,850	362143,100	-7745,250	-5784,350	-13529,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЇВА, 2016-2018 роки»	335546,500	40126,200	375672,700	327801,250	34341,850	362143,100	-7745,250	-5784,350	-13529,600
Усього	335546,500	40126,200	375672,700	327801,250	34341,850	362143,100	-7745,250	-5784,350	-13529,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/недані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</b>					
<b>затрат</b>							
1	1011100	кількість закладів	од	Звітність установ	26,000	26,000	
2	1011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	900,500	880,000	-20,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
3	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1517,500	1481,000	-36,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
4	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	632,500	619,500	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
5	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1077,500	1070,500	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
6	1011100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4128,000	4051,000	-77,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
<b>продукту</b>							
1	1011100	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	14762,000	14672,000	-90,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
2	1011100	кількість випускників	осіб	Звітність установ	6879,000	6628,000	-251,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1011100	витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	20607,160	20485,020	-122,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не виконання плану державного замовлення</i>							
<b>якості</b>							
1	1011100	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1011100	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	85,000	85,000	
<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	5 111,500	44 221,414	-6891,086
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</b>							
2	1011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38 480,000	35 035,559	-3 444,441
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії коштів та теплих температурних показників</b>							
3	1011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 495,700	1 474,460	-1 021,240
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії коштів</b>							
4	1011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 580,200	7 699,461	-1 880,739
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії коштів</b>							
5	1011100	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	556,600	11,934	-544,666
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок переведення газових котелень на опалення іншими видами палива (отримання теплопостачання від ТОВ "Нова Ера - Енергетична група")</b>							
6	1011100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	26 572,800	26 572,800	
7	1011100	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	24 124,300	24 124,300	
<b>продукту</b>							
1	1011100	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	22,975	26,994	4,019
2	1011100	водопостачання	куб. м	Звітність установ	229,455	212,551	-16,904
3	1011100	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5 767,211	5 736,165	-31,046
4	1011100	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	750,000	16,080	-733,920
<b>ефективності</b>							
1	1011100	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095	0,112	0,017
2	1011100	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,864	0,800	-0,064
3	1011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. кв. заг. пл.	Розрахунок	21,716	21,599	-0,117
4	1011100	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	2,824	0,060	-2,764
<b>затрат</b>							
1	1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4 799,200	4 515,147	-284,053
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Не доотримано коштів по власним надходженням</b>							
2	1011100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 473,700	1 189,647	-284,053

3	1011100	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	304,000	304,000
4	1011100	меблі	тис.грн	Звітність установ	156,000	156,000
5	1011100	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	132,800	132,800
6	1011100	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	25,000	25,000
7	1011100	інші	тис.грн	Звітність установ	2707,700	2707,700
<b>продукту</b>						
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000	24,000
2	1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2004,000	1949,000
3	1011100	ортехніка	од	Звітність установ	285,000	230,000
4	1011100	побутова техніка	од	Звітність установ	41,000	41,000
5	1011100	меблі	од	Звітність установ	22,000	22,000
6	1011100	підручники, книги	од	Звітність установ	1500,000	1500,000
7	1011100	спортивне обладнання	од	Звітність установ	5,000	5,000
8	1011100	інші	од.	Звітність установ	151,000	151,000
<b>ефективності</b>						
1	1011100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	5,171	5,171
2	1011100	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	7,415	7,415
3	1011100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,091	7,091
4	1011100	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,089	0,089
5	1011100	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	5,000	5,000
6	1011100	середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	17,931	17,931
<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	150,000	150,000
<b>4</b>						
<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	732,000	732,000
2	1011100	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	732,000	732,000
<b>продукту</b>						
1	1011100	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1,000	1,000
2	1011100	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	600,000	600,000
3	1011100	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	600,000	600,000
<b>ефективності</b>						
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	732,000	732,000
2	1011100	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,220	1,220

код	назва	тис. грн.	Розрахунок	тис. грн.	1,220	1,220
3 1011100	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,220	1,220	
<b>якості</b>						
1 1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	200,000	200,000	
5	<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	5819,800	4799,223	-1020,577
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Не доотримано коштів по власним надходженням</i>						
2 1011100	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	494,800	494,800	
3 1011100	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2139,500	1839,500	-300,000
4 1011100	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	300,000	300,000	
5 1011100	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	717,000	717,000	
6 1011100	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2168,500	1447,923	-720,577
7 1011100	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	265572,800	265572,800	
8 1011100	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	26557,200	26557,200	
<b>продукту</b>						
1 1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000	15,000	
2 1011100	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4945,000	4945,000	
3 1011100	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	300,000	300,000	
4 1011100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2256,000	2256,000	
5 1011100	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	278,000	278,000	
6 1011100	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	574,000	574,000	
7 1011100	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1537,000	1537,000	
<b>ефективності</b>						
1 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,649	1,649	
2 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,948	0,815	-0,133
3 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,080	1,080	
4 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,249	1,249	
5 1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,411	0,942	-0,469
<b>якості</b>						
1 1011100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,880	20,880	
2 1011100	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

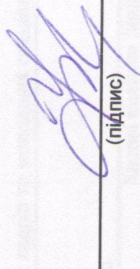
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	15
<b>Усього:</b>														

(тис. грн)

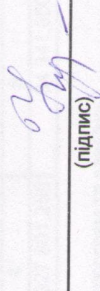
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті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



О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освітн\_17

09.02.2017 14:12:47

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
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7
3	2	3	4	5	6	7
4	2	3	4	5	6	7
5	2	3	4	5	6	7
<b>Усього:</b>						

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
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7
3	2	3	4	5	6	7
4	2	3	4	5	6	7
5	2	3	4	5	6	7
<b>Усього:</b>						

**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. 1011100 070501 Підготовка робітничих кадрів та молодших спеціалістів закладами професійно-технічної освіти  
(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: Підготовка робітничих кадрів та молодших спеціалістів закладами професійно-технічної освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	225,60		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		197,77	
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,00	
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	215,56		
1.5	Завдання 5: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>212,79</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>212,79</b>	

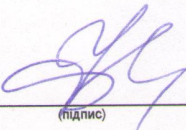
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1		

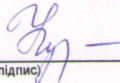
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Г. Фідаваня  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)