

Звіт

про виконання паспорта 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. 1011120 (КПКВК МБ) 070601 (КФКВК)(1) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)

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

№ 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	22 283,000	4 393,900	26 676,900	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				20 576,927	4 371,001	24 947,928	24 947,928	-1 706,073	-22,899				-1 728,972

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	
				22 283,000	4 393,900	26 676,900	20 576,927	4 371,001	24 947,928	-1 706,073		-22,899	-1 728,972
1	1011120	070601	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	21 539,000	4 070,600	25 609,600	20 238,756	4 234,997	24 473,753	-1 300,244		164,397	-1 135,847
2	1011120	070601	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	744,000	198,300	942,300	338,171	14,986	353,157	-405,829		-183,314	-589,143
3	1011120	070601	Забезпечення збереження енергоресурсів		125,000	125,000		121,018	121,018			-3,982	-3,982
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	22 283,000	4 393,900	26 676,900	20 576,927	4 371,001	24 947,928	-1 706,073		-22,899	-1 728,972
			Разом										

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

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	22283,000	4393,900	26676,900	20576,927	4371,001	24947,928	-1706,073	-22,899	-1728,972
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	22283,000	4393,900	26676,900	20576,927	4371,001	24947,928	-1706,073	-22,899	-1728,972
Усього	22283,000	4393,900	26676,900	20576,927	4371,001	24947,928	-1706,073	-22,899	-1728,972

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	
<b>1</b>		<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</b>						
<b>затрат</b>								
1	1011120	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	194,960	174,180	-20,780	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення середньорічної кількості посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу пояснюється зменшенням кількості груп за спеціальностями "Дошкільна освіта" та "Початкова освіта"</b>								
2	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000	17,000	-1,000	
3	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500	26,000	-3,500	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів пояснюється наявністю незайнятих ставок</b>								
4	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	23,000	18,000	-5,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць робітників пояснюється наявністю незайнятих ставок</b>								
5	1011120	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	265,460	235,180	-30,280	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення середньорічної кількості ставок (штатних одиниць) пов'язано зі зменшенням ставок педагогічного персоналу, спеціалістів та робітників у зв'язку зі скороченням кількості груп за спеціальностями "Дошкільна освіта" та "Початкова освіта" та наявністю незайнятих ставок</b>								
<b>продукту</b>								
1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1325,000	1257,000	-68,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється вибуттям студентів протягом навчального року</b>								
2	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	748,000	639,000	-109,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зменшення середньорічної кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету пояснюється низьким рівнем виконання рейтингових семестрових контролів</b>								
3	1011120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	410,000	412,000	2,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зростання кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, пов'язано з зарахуванням студентів, прийнятих на 1 курс контрактної форми навчання, на вільні бюджетні місця</b>								
4	1011120	кількість випускників	осіб	Звітність установ	369,000	486,000	117,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Зростання кількості випускників пов'язано зі збільшенням студентів випускних курсів у зв'язку з поновленням на навчання осіб, що зокрема перебували в академічному відпустках</b>								
1	1011120	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	19328,000	19469,970	141,970	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								

Обсяг витрат на 1 приведенного студента зменшився у зв'язку з частковими невикористаннями коштів загального фонду за КЕКВ 2720 "Стипендії" (через низький рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів) та КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (через незначну кількість випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами, та відповідно отримали допомогу при працевлаштуванні)

<b>ЯКОСТІ</b>		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	38,700	11,400
---------------	--	---	---	------------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Зростання відсотку студентів, які отримують відповідний документ про освіту, обумовлено зростанням кількості випускників**

2	1011120	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	76,400	-74,500
---	---------	---------------------------------------	---	------------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Зменшення відсотку працевлаштованих випускників пояснюється незначною кількістю випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами**

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	1011120	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	942,300	353,156	-589,144
2	1011120	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	655,000	194,264	-460,736
3	1011120	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,300	14,035	-14,265
4	1011120	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	259,000	144,857	-114,143
5	1011120	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3942,160	3942,160	
6	1011120	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3879,090	3879,000	-0,090

**продукту**

1	1011120	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	1011120	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,620	0,380	-0,240

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Обсяг споживання теплової енергії зменшився у зв'язку з економією теплопостачання за рахунок заміни застарілого бойлера на сучасний модуль опалення**

3	1011120	водопостачання	куб. м	Звітність установ	3,250	1,703	-1,547
---	---------	----------------	--------	-------------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Обсяг споживання води зменшився у зв'язку з економією водопостачання за рахунок заміни застарілого бойлера на сучасний модуль опалення, а також за рахунок поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж**

4	1011120	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	85,000	69,465	-15,535
---	---------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Обсяг споживання електричної енергії зменшився у зв'язку з економією електроенергії за рахунок заміни застарілого бойлера на сучасний модуль опалення, а також за рахунок заміни освітлювальних приладів на нові енергозберігаючі джерела освітлення, ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів**

**ефективності**

1	1011120	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	1011120	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,160	0,098	-0,062
3	1011120	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,824	0,432	-0,392

4 1011120	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,562	17,621	-3,941
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 1011120	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 1011120	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	38,700	37,700
3 1011120	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	47,600	46,600
4 1011120	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	18,300	17,300
5 1011120	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,440	408,867	401,427
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1 1011120	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	125,000	121,018	-3,982
2 1011120	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	125,000		-125,000
3 1011120	інші	тис. грн.	Звітність установ		121,018	121,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення обсягу видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування пов'язано з економією коштів за рахунок використання системи електронних закупівель</b>						
<b>продукту</b>						
1 1011120	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 1011120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10,000	5,000	-5,000
3 1011120	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>У 2016 році закупівля оргтехніки не здійснювалася у зв'язку з необхідністю придбання обладнання для проведення ремонтних робіт (заміна бойлера на модуль опалення) теплового пункту за КФК 070601</b>						
4 1011120	інші	од.	Звітність установ		5,000	5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>У 2016 році було придбано обладнання (циркуляційний насос ЦО, циркулярний насос муфтовий ГВП, регулятор тиску "Після себе", Ду25 Р нас=0,8-3,0бар, регулятор тиску "До себе", Ду25 Р нас=2,5-7,0 бар) для проведення ремонтних робіт (заміна бойлера на модуль опалення) теплового пункту за КФК 070601</b>						
<b>ефективності</b>						
1 1011120	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	12,500		-12,500
2 1011120	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		24,204	24,204
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактичної кількості придбаного обладнання</b>						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 1011120	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 1011120	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	250,000	125,000	-125,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Фактичний рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком є нижчим за плановий у зв'язку з придбанням у 2016 році меншої кількості обладнання порівняно з 2015 роком</b>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

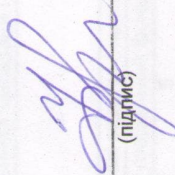
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

1 Код фінансування - код фінансової видатки та кредитування бюджету міститься лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

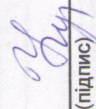
3 Пункт 3 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

О.Г. Фідіянін  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освітн\_17

09.02.2017 16:40:05

**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. 1011120 070601 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації  
(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 кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			127,50
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	222,40		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>183,30</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>183,30</b>

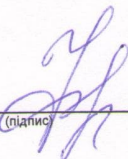
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	1) Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання на 68 осіб від запланованого пояснюється вибуттям студентів протягом навчального року; 2) Зменшення середньорічної кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 24 особи пояснюється низьким рівнем виконання студентами рейтингових семестрових контролів; 3) Зростання кількості на 2 особи, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, пов'язано з зарахуванням студентів, прийнятих на 1 курс контактної форми навчання, на вільні бюджетні місця; 4) Зростання кількості випускників на 117 осіб пов'язано зі збільшенням студентів випускних курсів у зв'язку з поновленням на навчання осіб, що зокрема перебували в академії відпустки; 5) Обсяг витрат на 1 приведенного студента зменшився у зв'язку з частковим невикористанням коштів загального фонду за КЕКВ 2720 "Стипендії" (через низький рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів) та КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (через незначну кількість випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами, та відповідно отримали допомогу при працевлаштуванні).


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. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)

