

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. 1011130 (КПКВК МБ) 070602 (КФКВК)(1) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127 213,000	45 523,700	172 736,700	123 238,210	118 196,805	241 435,015	-3 974,790	72 673,105	68 698,315

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
	1011130	070602	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	127 213,000	45 523,700	172 736,700	123 238,210	118 196,805	241 435,015	-3 974,790	72 673,105	68 698,315
1	1011130	070602	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	118 582,100	24 630,900	143 213,000	118 380,202	41 303,894	159 684,096	-201,898	16 672,994	16 471,096
2	1011130	070602	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 630,900	2 665,000	11 295,900	4 858,008	1 220,188	6 078,196	-3 772,892	-1 444,812	-5 217,704
3	1011130	070602	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 950,000	1 950,000		246,766	246,766		-1 703,234	-1 703,234
4	1011130	070602	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 500,000	1 500,000		66 442,683	66 442,683		64 942,683	64 942,683
5	1011130	070602	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 042,100	5 042,100		2 127,159	2 127,159		-2 914,941	-2 914,941
6	1011130	070602	Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів		9 735,700	9 735,700		6 856,115	6 856,115		-2 879,585	-2 879,585
			Разом	127 213,000	45 523,700	172 736,700	123 238,210	118 196,805	241 435,015	-3 974,790	72 673,105	68 698,315

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	127213,000	45523,700	172736,700	123238,210	118196,805	241435,015	-3974,790	72673,105	68698,315	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	127213,000	45523,700	172736,700	123238,210	118196,805	241435,015	-3974,790	72673,105	68698,315	
Усього	127213,000	45523,700	172736,700	123238,210	118196,805	241435,015	-3974,790	72673,105	68698,315	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	4	5	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	6	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	7	Відхилення	8
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації												
1	1011130	кількість закладів	од				1,000		1,000			
2	1011130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од				789,750		776,770			-12,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зростання середньорічної кількості ставок науково-педагогічного персоналу пояснюється змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету (створення нових факультетів та кафедр)												
3	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од				120,000		134,000			14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, пояснюється змінами в організаційній структурі на початку навчального року												
4	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од				218,000		216,000			-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів пояснюється наявністю незайнятих ставок												
5	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од				106,500		108,250			1,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зростання середньорічної кількості штатних одиниць робітників пояснюється введенням додаткових ставок робітничих професій у зв'язку з передачею на баланс Університету приміщення гуртожитку												
6	1011130	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од				1234,250		1235,020			0,770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середньорічної кількості ставок (штатних одиниць) пов'язано зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету (реорганізація діючих Інститутів та кафедр, створення нових факультетів) та наявністю незайнятих ставок												
1	1011130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб				4921,000		4706,000			-215,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється вибуттям студентів протягом навчального року		осіб	1916,000	1805,000	-111,000
2	1011130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання пояснюється вибуттям студентів протягом навчального року					
3	1011130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	-347,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшення середньорічної кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету пояснюється низьким рівнем виконання студентами рейтингових семестрових контролів					
4	1011130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	346,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, пов'язано зі створенням нових факультетів та відкриттям набору на нові спеціальності					
5	1011130	кількість випускників	осіб	Звітність установ	943,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання кількості випускників пов'язано зі збільшенням студентів випускних курсів у зв'язку з поновленням на навчання осіб, що зокрема перебували в академіїпустяках					
ефективності					
1	1011130	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	3578,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Обсяг витрат на 1 приведенного студента збільшився у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості студентів, а також у зв'язку зі зростанням витрат спеціального фонду за КЕКВ 2110 "Оплата праці" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" (через збільшення ставок науково-педагогічного персоналу, робітників у зв'язку зі створенням нових факультетів та кафедр, а також переданою на баланс Університету приміщення гуртожитку), КЕКВ 2210 "Тривалі, матеріали, обладнання та інвентар" (у зв'язку з необхідністю оснащення нових факультетів та кафедр, а також гуртожитку, що був переданий на баланс Університету) та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (у зв'язку з необхідністю надання додаткових послуг з обслуговування для нових факультетів та кафедр, а також гуртожитку, що був переданий на баланс Університету)					
ЯКОСТІ					
1	1011130	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	16,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання відсотку студентів, які отримують відповідний документ про освіту, обумовлено зростанням кількості випускників					
2	1011130	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	-72,300
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	1011130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	-5217,704
2	1011130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	-135,374
3	1011130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	-2015,993
4	1011130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	-3066,337
5	1011130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання загальної площі приміщень пов'язано з передачею на баланс Університету приміщення гуртожитку					
6	1011130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

1 1011130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2 1011130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1112,519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

3 1011130	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

Обсяг споживання теплової енергії зменшився у зв'язку з економією електроенергії за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення, заміни застарілих віконних блоків на металопластикові конструкції, поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів

4 1011130	водопостачання	куб. м	Звітність установ	21,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

Обсяг споживання води зменшився у зв'язку з економією водопостачання за рахунок повірки лічильників, поточного ремонту та технічного обслуговування системи водопостачання та каналізаційних мереж

ефективності				
1 1011130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.		
2 1011130	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,175	0,069
3 1011130	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	0,966	0,533
4 1011130	електроенергії		50,010	28,639
Розрахунок				

ЯКОСТІ				
1 1011130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
2 1011130	- теплостачання	%	1,000	55,200
3 1011130	- водопостачання	%	1,000	34,700
4 1011130	- електроенергії	%	1,000	34,700
5 1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	86,309	6223,302
Розрахунок				

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3	заграт			
1 1011130	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	450,000	-450,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

Застосування заходів з енергозбереження та здійснення заходів з енергозбереження

2	1011130	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	1500,000	246,766	-1253,234
---	---------	--	-----------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду зменшився у зв'язку з недоотриманням строків виконання робіт підрядником, обраним за результатами процедури закупівель

3	1011130	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Звітність установ	1500,000	246,766	-1253,234
---	---------	-----------------------------	-----------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	1011130	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
2	1011130	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	1011130	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2157,660	378,374	-1779,286
---	---------	--	-------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	1011130	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2157,660	378,374	-1779,286
---	---------	-----------------------------	-------	-------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	1011130	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	450,000		-450,000
2	1011130	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	975,000	246,766	-728,234

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	1011130	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Тис. грн.	Розрахунок	0,695	0,652	-0,043
4	1011130	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	0,695	0,652	-0,043

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	1011130	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5,000	5,000	
2	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	97,500	4,900	-92,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання зменшився у зв'язку з тим, що запланований капітальний ремонт теплового пункту навчального корпусу за адресою: проспект Ю. Гагаріна, 16 (заміна бойлера на модуль опалення) у 2016 році було здійснено за рахунок власних надходжень програми "Вищі заклади освіти I та II рівні акредитації" шляхом придбання необхідного обладнання для проведення ремонтних робіт

Капітальний ремонт теплового пункту навчального корпусу за адресою: проспект Ю. Гагаріна, 16 (заміна бойлера на модуль опалення) у 2016 році було здійснено за рахунок коштів КФК 070601 шляхом придбання необхідного обладнання для проведення ремонтних робіт теплового пункту

Зменшення площі, на якій проведено капітальний ремонт фасаду, пояснюється неналежним виконанням робіт з утеплення фасаду ауртожитку Університету підприємником, обраним за результатами процедури закупівель

Зменшення площі, на якій проведено капітальний ремонт фасаду, пояснюється неналежним виконанням робіт з утеплення фасаду ауртожитку Університету підприємником, обраним за результатами процедури закупівель

Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактичної кількості проведених заходів з енергозбереження

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:

Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду розраховано на підставі касових видатків за 2016 рік та фактично відремонтованої площі

Усього річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження зменшилася у зв'язку з частковим виконанням заходів з енергозбереження

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	звітність установ
1 1011130		5042,100	2127,159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів зменшилася у зв'язку з непроведеним капітального ремонту окремих приміщень технічного поверху навчального корпусу за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13 б), оскільки відповідно до проектно-кошторисної документації зазначені приміщення підлягали реконструкції, а також у зв'язку з невиконанням підрядником в повному обсязі робіт з капітального ремонту спортивного майданчика через стиєлі строки виконання робіт, погіршення кліматичних умов та призупинення виконання робіт через неможливість їх оплати у зв'язку з закінченням бюджетного року			
2 1011130	- капітальний ремонт інших приміщень	550,000	-550,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
У 2016 році капітальний ремонт інших приміщень не здійснювався у зв'язку з проведенням на запланованих площах (технічний поверх навчального корпусу за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13 б) робіт з реконструкції			
3 1011130	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	4492,100	2127,159
4 1011130	загальна площа приміщень установ (закладів)	34058,370	38846,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Зростання загальної площі приміщень пов'язано з передачею на баланс Університету приміщення гуртожитку			
5 1011130	площа, яка потребує капітального ремонту	7156,000	6600,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Площа, яка потребує капітального ремонту, зменшилася у зв'язку з тим, що у 2016 році капітальний ремонт інших приміщень не здійснювався через проведення на запланованих площах (технічний поверх навчального корпусу за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13 б) робіт з реконструкції			
продукту			
1 1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ
2 1011130	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	звітність установ
3 1011130	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	звітність установ
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
У 2016 році капітальний ремонт інших приміщень не здійснювався у зв'язку з проведенням на запланованих площах (технічний поверх навчального корпусу за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13 б) робіт з реконструкції			
4 1011130	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	звітність установ
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Зменшення площі спортивного майданчика, на якій проведено капітальний ремонт, зумовлено об'єктивними обставинами, зокрема погіршення кліматичних умов та закінченням бюджетного року			
ефективності			
1 1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок
2 1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Середні витрати на проведення капітального ремонту спортмайданчика розраховано на підставі касових витраток за 2016 рік та фактично відремонтованої площі			
якості			
1 1011130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок
			51,800
			-48,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення рівня виконання робіт з капітального ремонту зумовлено об'єктивними обставинами, зокрема погіршенням кліматичних умов та закінченням бюджетного року			
2	1011130	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	100,000
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок
3	1011130	тис. грн.	85,100
		Розрахунок	-91,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) зменшився у зв'язку з частковим виконанням робіт з капітального ремонту спортивного майданчика

5 **Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів**

затрат			
1	1011130	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх навчальних закладів	9735,000
		тис. грн	Звітність установ
			6856,115
			-2878,885

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію зменшився у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт

2	1011130	витрати на реконструкцію освітніх навчальних закладів	9735,000
		тис. грн	Звітність установ
			6856,115
			-2878,885

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію зменшився у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт

продукту

1	1011130	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Звітність установ	1,000
2	1011130	кількість учнівських місць.	од	Звітність установ	232,000
3	1011130	будівельний об'єм освітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м	Звітність установ	80352,000
4	1011130	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Звітність установ	5229,000

ефективності

1	1011130	середні витрати на реконструкцію 1 освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	9735,700
					6856,115
					-2879,585

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на реконструкцію 1 освітнього закладу зменшилися у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт (оголошена для закупівлі кошторисна вартість робіт - 9735,7 тис. грн., кошторисна вартість робіт за результатами відкритих торгів - 6856,115 тис. грн.)

2	1011130	середні витрати реконструкції 1 місяця в освітньому закладі	тис. грн.	Звітність установ	41,964
					29,552
					-12,412

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати реконструкції 1 місяця в освітньому закладі зменшилися у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт

3	1011130	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	0,121
					0,085
					-0,036

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції освітнього закладу зменшилися у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт

4	1011130	середні витрати на 1 кв. м реконструкції освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	1,862
					1,311
					-0,551

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на 1 кв. м реконструкції освітнього закладу зменшилися у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт

ЯКОСТІ	рівень готовності реконструкції освітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000
1 1011130	рівень готовності реконструкції освітнього закладу	%	Розрахунок	100,000	100,000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1 1011130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1500,000	66442,683
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понапланованих надходжень до спеціального фонду (власні надходження), а також за рахунок благодійних внесків та дарунків					
2 1011130	орґтехніка	тис.грн	Звітність установ	1302,000	2084,884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання кількості придбаной орґтехніки пов'язано з необхідністю забезпечення комп'ютерним обладнанням новостворених факультетів та кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету					
3 1011130	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	239,774	239,774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У 2016 році побутова техніка придбавалася для оснащення гуртожитку для студентів, який був переданий на баланс Університету					
4 1011130	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,950	202,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У 2016 році меблі придбавалася для оснащення гуртожитку для студентів, який був переданий на баланс Університету					
5 1011130	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	198,000	199,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання кількості придбаних підручників, книг пов'язано з необхідністю забезпечення навчальною літературою новостворених факультетів та кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету					
6 1011130	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	34,231	34,231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У 2016 році спортивне обладнання придбавалося для забезпечення навчального процесу новоствореного факультету фізичної культури та спорту Університету					
7 1011130	інші	тис.грн	Звітність установ	63681,655	63681,655
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У 2016 році інше обладнання придбавалося для забезпечення навчального процесу та господарської діяльності Університету					
продукту					
1 1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000
2 1011130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2301,000	85065,000
3 1011130	орґтехніка	од	Звітність установ	190,000	89,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання кількості придбаной орґтехніки пов'язано з необхідністю забезпечення комп'ютерним обладнанням новостворених факультетів та кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету					
4 1011130	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000	31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У 2016 році побутова техніка придбавалася для оснащення гуртожитку для студентів, який був переданий на баланс Університету					
5 1011130	меблі	од	Звітність установ	8,000	8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
6 1011130	підручники, книги	од	Звітність установ	2200,000	86969,000	84769,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зростання кількості придбаних підручників, книг пов'язано з необхідністю забезпечення навчальною літературою новостворених факультетів та кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету						
7 1011130	спортивне обладнання	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2016 році спортивне обладнання придбавалося для забезпечення навчального процесу новоствореного факультету фізичної культури та спорту Університету						
8 1011130	інші	од.	Звітність установ	165,000	165,000	165,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2016 році інше обладнання придбавалося для забезпечення навчального процесу та господарської діяльності Університету						
ефективності						
1 1011130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,891	10,973	-1,918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення розміру середніх витрат на придбання одиниці оргтехніки пов'язано зі збільшенням кількості придбаної оргтехніки (у зв'язку з необхідністю оснащення новостворених факультетів та кафедр)						
2 1011130	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	7,735	7,735	7,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки розраховано на підставі касових видачків за 2016 рік та фактичної кількості придбаного обладнання						
3 1011130	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	25,369	25,369	25,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці меблів розраховано на підставі касових видачків за 2016 рік та фактичної кількості придбаних меблів						
4 1011130	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,090	0,002	-0,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення розміру середніх витрат на придбання підручника, книги пов'язано зі збільшенням кількості придбаної літератури (у зв'язку з необхідністю забезпечення навчальною літературою новостворених факультетів та кафедр)						
5 1011130	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,410	11,410	11,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання спортивного обладнання розраховано на підставі касових видачків за 2016 рік та фактичної кількості придбаного обладнання						
6 1011130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	385,949	385,949	385,949
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) розраховано на підставі касових видачків за 2016 рік та фактичної кількості придбаного обладнання. Крім того, у рахунок інших джерел власних надходжень спеціального фонду за КФК 070602						
ЯКОСТІ						
1 1011130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2 1011130	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,700	65,000	63,300

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
Усього:														

(тис. грн)

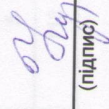
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті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


(підпис)

О.Г. Фідіяня
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освітл_5 09.02.2017 16:44:21

Код	Назва	Класифікація	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0101101	Платіжні картки	0101101	48 320,746	172 736,746	119 300,376	119 300,376	341 468,916	4 674,716	72 673,326	63 668,316				
0101102	Службові автомобілі, легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди	0101102	26 650,000	143 213,000	119 300,376	119 300,376	146 684,156	231,456	16 672,356	16 471,056				
0101103	Службові автомобілі, легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди	0101103	8 630,000	15 200,000	1 200,100	1 200,100	5 073,150	2 779,890	1 444,912	3 212,796				
0101104	Службові автомобілі, легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди	0101104	1 460,000	1 460,000	346,736	346,736	240,200		1 102,256	1 730,236				
0101105	Службові автомобілі, легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди	0101105	1 000,000	1 000,000	66 442,460	66 442,460	66 442,460		64 342,060	64 342,060				
0101106	Службові автомобілі, легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди	0101106	6 642,000	6 642,000	2 127,336	2 127,336	2 127,336		2 014,840	2 014,840				
0101107	Службові автомобілі, легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди	0101107	8 718,700	8 718,700	6 896,116	6 896,116	6 896,116		6 876,595	6 876,595				
Результат			107 413,446	45 660,746	45 660,746	45 660,746	116 194,368	661 435,619	3 971,396	72 673,168	63 668,316			

**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. 1011130 070602 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV 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 III і IV рівнів акредитації	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			0,0
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			0,0
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
1.6	Завдання 6: Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів			15,46
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				15,46
Загальний результат оцінки програми:				15,46

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

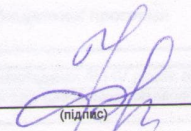
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	1. Низька ефективність по забезпеченню підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації зумовлено: 1) Зменшенням середньорічної кількості ставок науково-педагогічного персоналу на 12,98 од. від запланованого пояснюється змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету (створення нових факультетів та кафедр) відповідно до наказів Університету від 06.06.2016 № 309-311 "Про внесення змін до структури Університету"; 2) Зменшенням середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів на 2 од. від запланованого пояснюється наявністю незайнятих ставок; 3) Зменшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання на 215 осіб пояснюється вибуттям студентів протягом навчального року; 4) Зменшенням середньорічної кількості студентів заочної форми навчання на 111 осіб пояснюється вибуттям студентів протягом навчального року; 5) Зменшенням середньорічної кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 347 осіб пояснюється низьким рівнем виконання студентами рейтингових семестрових контролів; 6) Зменшенням на 72,3 відсотку працевлаштованих випускників пояснюється незначною кількістю випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	2. По забезпеченню збереження енергоресурсів обсяг споживання зменшився: 1) по тепловій енергії зменшився у зв'язку з економією теплопостачання за рахунок модернізації та підвищення ефективності діючих котельень (заміна теплоізоляційних матеріалів, технічне обслуговування обладнання котельень), заміни застарілих віконних блоків на металопластикові конструкції, встановлення доводчиків дверей та заміни дверних блоків; 2) по електричній енергії у зв'язку з економією електроенергії за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення, заміни застарілих віконних блоків на металопластикові конструкції, поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів, електричної енергії зменшився у зв'язку з економією електроенергії за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення, заміни застарілих віконних блоків на металопластикові конструкції, поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів; 3) по водопостачанні обсяг зменшився у зв'язку з економією водопостачання за рахунок перевірки лічильників, поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж
	Підпрограма 1: Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3. На реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання заплановано 450,0 тис. грн. та не використано у зв'язку з тим, що капітальний ремонт теплового пункту навчального корпусу запланований за адресою: проспект Ю. Гагаріна, 16 (заміна бойлера на модуль опалення) у 2016 році було здійснено за рахунок власних надходжень програми "Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації" шляхом придбання необхідного обладнання для проведення ремонтних робіт. По капітальному ремонту фасаду не використано 1253,234 тис. грн. у зв'язку невиконання підрядником у повному обсязі робіт та стислі терміни для виконання робіт, погіршення кліматичних умов та призупинення виконання робіт через неможливість їх оплати у зв'язку із закінченням бюджетного року.
	Підпрограма 1: Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4. Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився на 64942,683 тис. грн. за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження), а також за рахунок благодійних внесків та дарунків; 1) по підручникам на 1,189 тис. грн. необхідність забезпечення навчальною літературою новостворених факультетів та кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету; 2) по придбанню оргтехніки на 782,884 тис. грн. пов'язано з необхідністю забезпечення комп'ютерним обладнанням новостворених факультетів та кафедр у зв'язку зі змінами в організаційній структурі навчальної частини Університету; 3) по придбанню побутової техніки на 239,774 тис. грн. для оснащення гуртожитку для студентів, який був переданий на баланс Університету; 4) придбано меблі на 202,950 тис. грн. для оснащення гуртожитку для студентів, який був переданий на баланс Університету; 5) спортивне обладнання на 34,231 тис. грн. придбано для забезпечення навчального процесу новоствореного факультету фізичної культури та спорту Університету; 6) інше обладнання придбано на 63681,655 тис. грн. для забезпечення навчального процесу та господарської діяльності Університету.

<p>Підпрограма 1: Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</p>	<p>5. Проведення капітального ремонту приміщень не виконано на 2914,941 тис. грн.: 1) капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів не виконано на 550,0 тис. грн. у зв'язку з непроведнням капітального ремонту окремих приміщень технічного поверху навчального корпусу за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13 Б, оскільки відповідно до проектно-кошторисної документації зазначені приміщення підлягали реконструкції; 2) капітальний ремонт/облаштування ігрових майданчиків не виконано на 2364,941 тис. грн. у зв'язку з невиконанням підрядником в повному обсязі робіт через стислі строки виконання робіт, погіршення кліматичних умов та призупинення виконання робіт через неможливість їх оплати у зв'язку з закінченням бюджетного року.</p>
<p>Підпрограма 1: Завдання 6: Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів</p>	<p>6. Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію навчального закладу який передбачається за рахунок власних надходжень не використано на 2878,885 тис. грн. у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт.</p>

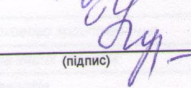
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

<p>Підпрограма 1: Завдання 1: Здійснення підготовки адміністративних приміщень, освітніх закладів та завульованих приміщень</p>	<p>1. Проведення капітального ремонту приміщень не виконано на 2914,941 тис. грн.: 1) капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів не виконано на 550,0 тис. грн. у зв'язку з непроведнням капітального ремонту окремих приміщень технічного поверху навчального корпусу за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13 Б, оскільки відповідно до проектно-кошторисної документації зазначені приміщення підлягали реконструкції; 2) капітальний ремонт/облаштування ігрових майданчиків не виконано на 2364,941 тис. грн. у зв'язку з невиконанням підрядником в повному обсязі робіт через стислі строки виконання робіт, погіршення кліматичних умов та призупинення виконання робіт через неможливість їх оплати у зв'язку з закінченням бюджетного року.</p>
<p>Підпрограма 2: Завдання 2: Здійснення реконструкції навчальних закладів</p>	<p>6. Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію навчального закладу який передбачається за рахунок власних надходжень не використано на 2878,885 тис. грн. у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт.</p>
<p>Підпрограма 3: Завдання 3: Здійснення реконструкції приміщень навчальних закладів</p>	<p>3. Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію приміщень навчальних закладів який передбачається за рахунок власних надходжень не використано на 2878,885 тис. грн. у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт.</p>
<p>Підпрограма 4: Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень навчальних закладів</p>	<p>4. Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію приміщень навчальних закладів який передбачається за рахунок власних надходжень не використано на 2878,885 тис. грн. у зв'язку з тим, що за результатами проведення процедури закупівель (відкриті торги) підрядник запропонував нижчу від запланованої вартість виконання робіт.</p>

