

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.01.2017 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. 1011210 (КПКВК МБ) 070806 Утримання інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
4 905,700	3 156,000	3 804,875	1 801,704	5 606,579	-1 354,296	
разом				8 061,700	разом	-2 455,121

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	070806	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	3 090,700	1 698,300	2 920,030	1 027,925	3 947,955	-170,670	-841,045
2	070806	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 815,000	1 457,700	884,845	749,779	1 634,624	-930,155	-707,921
3	070806	1011210	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування				24,000	24,000		24,000
<b>Разом</b>				<b>4 905,700</b>	<b>3 156,000</b>	<b>3 804,875</b>	<b>1 801,704</b>	<b>5 606,579</b>	<b>-1 100,825</b>	<b>-2 455,121</b>

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	4905,700	3156,000	8061,700	8061,700	5606,579	-1354,296
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	4905,700	3156,000	8061,700	8061,700	5606,579	-1354,296
Разом державні/регіональні цільові програми	4905,700	3156,000	8061,700	8061,700	5606,579	-1354,296

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення



Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях							
затрат	1011210	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	-3,500
2	1011210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,000	16,500	-0,750
3	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,000	19,250	-5,500
4	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	31,000	25,500	-4,000
5	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	42,000	38,000	-13,750
6	1011210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	113,000	99,250	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Скорочення ставок виникло внаслідок зменшення находження до спеціального фонду

7	1011210	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	4789,000	3947,955	-841,045
---	---------	---	-----------	-------------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 1. Загальний фонд. Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів: 1) роботи по виміру опору ізоляції внутрішньої проводки проведено з економією 30,0 тис. грн.; 2) сплава за телекомунікаційні послуги - економія 14,0 тис. грн.; 3) не проведено поточний ремонт системи снігозатягання (систему частково налагоджено) - 20,0 тис. грн.; 4) поточний ремонт фасадної частини будівлі не проведено у зв'язку з тим, що підрядник оцінив роботи на більшу вартість - економія 20,0 тис. грн.; 5) не проведено поточний ремонт дверних заповнень у зв'язку з тим, що термін проведення робіт співпав з навчальним роком - економія 47,7 тис. грн. 6) інші видатки - економія 38,97 тис. грн.  
 2. Спеціальний фонд: Відхилення виникло внаслідок того, що за платні послуги та від оренди майна надійшло коштів за рік менше, ніж було затверджено.

**продукту**

1	1011210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	100,000		-100,000
---	---------	-------------------------------	------	-------------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відповідно до звіту № 1-ПЗ МОН не було гуртків за кошти батьків та відповідно учнів в них.

2	1011210	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000	870,000	70,000
---	---------	-------------------	-----	-------------------	---------	---------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відповідно до звіту № 1-ПЗ МОН фактично за кошти бюджету було проведено більше заходів, ніж було передбачено на початок року.

**ефективності**

1	1011210	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	1698,300		-1698,300
---	---------	-------------------	---------	------------	----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відповідно до звіту № 1-ПЗ МОН не було гуртків за кошти батьків та відповідно учнів в них.

2	1011210	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	5986,250	8673,850	2687,600
---	---------	--------------------	------	------------	----------	----------	----------

**якості**

1	1011210	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		
---	---------	---	---	------------	---------	--	--

**Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	1011210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3272,700	1634,624	-1638,076
2	1011210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2797,600	1394,002	-1403,598
3	1011210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,000	11,531	-9,469
4	1011210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	454,100	229,091	-225,009
5	1011210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6899,800	6899,800	
6	1011210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6899,800	6899,800	

**продукту**

1	1011210	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,172	0,685	-0,487
---	---------	---------------	------------	-------------------	-------	-------	--------



2	1011210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200	1,163	-0,037
3	1011210	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	163,000	105,046	-57,954

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з поєднаними умовами виникла економія теплопостачання

<b>ефективності</b>							
1	1011210	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,170	0,099	-0,071

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникла внаслідок економічного споживання водопостачання

2	1011210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,174	0,164	-0,010
---	---------	----------------	-------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникла внаслідок економічного споживання електроенергії

3	1011210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	23,624	14,857	-8,767
---	---------	----------------	--------------------	------------	--------	--------	--------

**якості**

1	1011210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1011210	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	41,600	40,600
3	1011210	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	3,100	2,100
4	1011210	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	35,600	34,600
5	1011210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	18,150	852,592	834,442

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	1011210	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	24,000		24,000
---	---------	--	-----------	-------------------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Благодійний внесок - згідно з розпорядженням КМДА від 21.08.15 № 819 встановлено меморіальну дошку на фасаді Будинку учителя на честь 150-річчя від дня народження А.Шептицького

2	1011210	інші	тис.грн	Звітність установ	24,000		24,000
---	---------	------	---------	-------------------	--------	--	--------

**продукту**

1	1011210	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000
2	1011210	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	1,000
3	1011210	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000

**ефективності**

1	1011210	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	24,000		24,000
---	---------	---	---------	------------	--------	--	--------

**якості**

1	1011210	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	1011210	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000







**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. 1011210 / 070806 / Утримання інших закладів 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: Утримання інших закладів освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях			169,00
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		206,10	
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,03</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,03</b>	

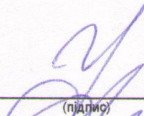
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1. Загальний фонд: Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів: 1) роботи по виміру опору ізоляції внутрішньої проводки проведено з економією 30,0 тис.грн.; 2) сплата за телекомунікаційні послуги - економія 14,0 тис.грн.; 3) не проведено поточний ремонт системи сніготаяння (систему частково налагоджено) - 20,0 тис.грн.; 4) поточний ремонт фасадної частини будівлі не проведено у зв'язку з тим, що підрядник оцінив роботи на більшу вартість - економія 20,0 тис.грн.; 5) не проведено поточний ремонт дверних заповнень у зв'язку з тим, що термін проведення робіт співпав з навчальним роком - економія 47,7 тис.грн. 6) інші видатки - економія 38,97 тис.грн. 2. Спеціальний фонд: Відхилення виникло внаслідок того, що за платні послуги та від оренди майна надійшло коштів за рік менше, ніж було затверджено.

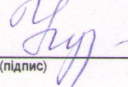
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

О.Г. Фідаєва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)