

601

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
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) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29 064,200	3 800,000	32 864,200	27 023,033	3 969,706	30 992,739	-2 041,167	169,706	-1 871,461		

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1011120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	29 064,200	3 800,000	32 864,200	27 023,033	3 969,706	30 992,739	-2 041,167	169,706	-1 871,461	

1	1011120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	28 219,200	3 482,000	31 701,200	26 305,251	3 872,417	30 177,668	-1 913,949	390,417	-1 523,532	Відхилення виникло внаслідок не виконання плану по програмі надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах II рівнів акредитації пояснюється: 1) низьким рівнем виконання студентами рейтингових семестрових контролів, що призвело до зменшення кількості стипендіатів і відповідно видатків на виплату стипендії. Крім того у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2017 року постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія, було встановлено на рівні 40-45 % студентів денної форми навчання, що навчаються за державним замовленням, коли планувалося, що право на отримання стипендії мали близько 85-90 % студентів денної форми навчання. Також, наказом Університету від 26.05.2017р. № 349 були встановлені ліміти першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі рейтингового балу, здобутого під час вступу до Університетського коледжу. Всі вищезазначені фактори вплинули на скорочення видатків на виплату стипендії. 2) незначна кількість студентів-випускників, які уклали договір про працевлаштування з визначеними навчальними закладами, та відповідно отримали грошову допомогу при працевлаштуванні згідно законодавства; 3) зменшення студентів денної форми навчання у зв'язку з вибуттям студентів протягом навчального року, а отже зменшення видатків на їх утримання
2	1011120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	845,000	209,000	1 054,000	717,782	39,109	756,891	-127,218	-169,891	-297,109	Економія виникла через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення в кількості 2780 штук та підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування.
3	1011120	0941	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		109,000	109,000		58,180	58,180		-50,820	-50,820	Відхилення виникло у зв'язку з здорошенням обладнання, закуплено менша кількість обладнання ніж планувалось
Разом				29 064,200	3 800,000	32 864,200	27 023,033	3 969,706	30 992,739	-2 041,167	169,706	-1 871,461	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми, що виконуються в межах бюджетної програми, за 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	Пояснення щодо причин відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Регіональні цільові програми - всього	29064,200	3800,000	32864,200	27023,033	3969,706	30992,739	-2041,167	169,706	-1871,461
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	29064,200	3800,000	32864,200	27023,033	3969,706	30992,739	-2041,167	169,706	-1871,461
Усього	29064,200	3800,000	32864,200	27023,033	3969,706	30992,739	-2041,167	169,706	-1871,461

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1 **Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації**

затрат							
1	1011120	середньорічна кількість посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	184,990	181,830	-3,160

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості груп за спеціальностями "Дошкільна освіта" та "Початкова освіта"

2	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од		Звітність установ	18,000	18,000	
3	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од		Звітність установ	29,500	29,500	
4	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників од		Звітність установ	23,000	18,500	-4,500
5	1011120	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од		Звітність установ	255,490	247,830	-7,660

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості груп за спеціальностями "Дошкільна освіта" та "Початкова освіта"

6	1011120	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	334,000	334,000	
7	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	234,000	234,000	
8	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	100,000	100,000	

продукту

1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1250,000	1202,000	-48,000
---	---------	-----------------------------------------------------------------	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок вибуття студентів протягом навчального року

2	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	1038,000	998,000	-40,000
3	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	212,000	204,000	-8,000
4	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1250,000	1202,000	-48,000
5	1011120	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	641,000	627,000	-14,000
6	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	532,000	520,000	-12,000
7	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	109,000	107,000	-2,000
8	1011120	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	250,000	237,000	-13,000
9	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	212,000	199,000	-13,000
10	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	
11	1011120	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	85,000	80,000	-5,000
12	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	70,000	66,000	-4,000
13	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15,000	14,000	-1,000
14	1011120	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	95,000	90,000	-5,000
15	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	76,000	74,000	-2,000
16	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000	16,000	-3,000
17	1011120	- право, в них:	осіб	Звітність установ	101,000	96,000	-5,000
18	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	83,000	79,000	-4,000
19	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18,000	17,000	-1,000
20	1011120	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	78,000	72,000	-6,000
21	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	65,000	60,000	-5,000
22	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	12,000	-1,000

23	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	633,000	594,000	-39,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок низького рівня виконання студентами рейтингових семестрових контрольів</i>							
24	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	524,000	493,000	-31,000
25	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	109,000	101,000	-8,000
26	1011120	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	93,000	137,000	44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок зі збільшенням у 2017 році еступілки з числа іневаліде I-III групи та іневаліде дитинства, учасників АТО, учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб, які мають пільгу під час вступної комісії</i>							
27	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	77,000	112,000	35,000
28	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16,000	25,000	9,000
29	1011120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	367,000	425,000	58,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок прийнятих на 1 курс денну форму зарахованих студентів на контрактну форму навчання</i>							
30	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	303,000	353,000	50,000
31	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64,000	72,000	8,000
32	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	367,000	425,000	58,000
33	1011120	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	190,000	211,000	21,000
34	1011120	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	73,000	91,000	18,000
35	1011120	- журналістика	осіб	Звітність установ	24,000	31,000	7,000
36	1011120	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	34,000	35,000	1,000
37	1011120	- право	осіб	Звітність установ	25,000	31,000	6,000
38	1011120	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	21,000	26,000	5,000
39	1011120	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	343,000	461,000	118,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок поновлення на навчання осіб, що перебували в академії/пустях</i>							
40	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	284,000	382,000	98,000
41	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59,000	79,000	20,000
42	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	343,000	461,000	118,000
43	1011120	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	205,000	268,000	63,000
44	1011120	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	53,000	70,000	17,000
45	1011120	- журналістика	осіб	Звітність установ	25,000	33,000	8,000
46	1011120	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	28,000	38,000	10,000
47	1011120	- право	осіб	Звітність установ	25,000	42,000	17,000
48	1011120	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	7,000	10,000	3,000
49	1011120	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	6,000	5,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок незначної кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами. Неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору на працевлаштування (протягом 3 років), а також обмеженням переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування головними управлінцями освіти</i>							
50	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
51	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	-1,000	-1,000
52	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	6,000	5,000	-1,000
53	1011120	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	6,000	5,000	-1,000
ефективності							
1	1011120	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	25360,960	25783,871	422,911
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло внаслідок понадпланових надходжень до спеціального фонду</i>							
2	1011120	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25360,960	25784,310	423,350
3	1011120	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	25360,960	25784,310	423,350

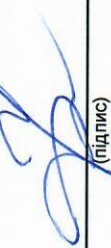
ЯКОСТІ									
1	1011120	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	27,400	38,353	10,953		
2	1011120	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	1,700	1,700			
3	1011120	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	1,700	1,700			
2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	1011120	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1054,000	756,892	-297,108		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення в кількості 2780 штук та підвищення ефективності роботи діючих котельень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування.									
2	1011120	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	725,000	590,782	-134,218		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
обсяг споживання теплової енергії зменшився у зв'язку з економією теплопостачання									
3	1011120	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,000	17,230	-11,770		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж									
4	1011120	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	300,000	148,880	-151,120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення в кількості 2780 штук та підвищення ефективності роботи діючих котельень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування									
5	1011120	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3942,160	3942,160			
6	1011120	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3879,090	3879,090			
продукту									
1	1011120	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ					
2	1011120	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,620	0,378	-0,242		
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	1,937	-1,313		
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 системи водопостачання та каналізаційних мереж									
4	1011120	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	85,000	76,163	-8,837		
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:							
			Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160	0,097	-0,063		
2	1011120	теплостачання							

3	1011120	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,824	0,491	-0,333
			Розрахунок			
4	1011120	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	21,562	19,320	-2,242
			Розрахунок			
ЯКОСТІ						
1	1011120	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
2	1011120	- теплостачання	%	1,000	39,032	38,032
3	1011120	- водопостачання	%	1,000	40,400	39,400
4	1011120	- електроенергії	%	1,000	10,960	9,960
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.	8,450	127,217	118,767
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	1011120	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	109,000	58,180	-50,820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з зорошенням обладнання, закуплено менша кількість обладнання ніж планувалось						
2	1011120	інші	тис. грн.	109,000	58,180	-50,820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з зорошенням обладнання, закуплено менша кількість обладнання ніж планувалось						
продукту						
1	1011120	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000	
2	1011120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	12,000	5,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з зорошенням обладнання, закуплено менша кількість обладнання ніж планувалось на 7 одиниць (проекторів, вокальних радіосистем, музичних інструментів)						
3	1011120	інші	од.	12,000	5,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з зорошенням обладнання, закуплено менша кількість обладнання ніж планувалось на 7 одиниць (проекторів, вокальних радіосистем, музичних інструментів)						
ефективності						
1	1011120	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	9,083	11,636	2,553
ЯКОСТІ						
1	1011120	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000	
2	1011120	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	240,000	100,000	-140,000

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

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 проєктів (програм).

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)