

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 04.02.2019 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 514,000	459,600	23 973,600	23 178,590	460,371	23 638,960	-335,410	0,771	-334,640

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№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
	<b>0610160</b>	<b>010117</b>	<b>Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві</b>	<b>23 514,000</b>	<b>459,600</b>	<b>23 973,600</b>	<b>23 178,590</b>	<b>460,371</b>	<b>23 638,960</b>	<b>-335,410</b>	<b>0,771</b>	<b>-334,640</b>	
1	0610160	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	22 858,300		22 858,300	22 739,598	0,793	22 740,391	-118,702	0,793	-117,909	У 2018 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 27 756 одиниць кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2018 році були виділені кошти в сумі 23 514,0 тис. грн., станом на 31.12.2018 року використання коштів складає 23 178,6 тис. грн., тобто відбулась економія коштів внаслідок проведення електронних торгів на придбання господарських та канцелярських товарів, оргтехніки, комп'ютерної та офісної техніки, тощо. Також за результатами списання із балансу Департаменту комп'ютерної та офісної техніки в кількості 57 одиниць отримано брухт дорожніх, кольорових та чорних металів, як вторинну сировину, загальною вартістю 888,60 грн., після його реалізації отримано кошти на рахунок Департаменту, з яких 466,34 грн. - відправлені в дохід бюджету, а 422,26 грн. - використані на потреби установи (закуплено офісний папір).

2	0610160	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	655,700	655,700	438,992	438,992	-216,708	-216,708	У 2018 році з бюджету м.Києва на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 655,7 тис. грн., з яких освоєно 439,0 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.		
3	0610160	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		459,600	459,600	459,578	459,578	-0,022	-0,022	У 2018 році зі спеціального фонду бюджету м. Києва (бюджету розвитку) на проведення капітального ремонту приміщень апарату Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 459,600 тис. грн., використано- 459,578 тис. грн. на які було здійснено капітальний ремонт приміщень за адресою вул. Хрещатик, 12. Економія коштів відбулась за рахунок проведення електронних торгів.	
<b>Разом</b>				<b>23 514,000</b>	<b>459,600</b>	<b>23 973,600</b>	<b>23 178,590</b>	<b>460,371</b>	<b>23 638,960</b>	<b>-335,410</b>	<b>0,771</b>	<b>-334,640</b>

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 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
<b>Усього</b>										

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>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві</b>						
<b>затрат</b>								
1	0610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64,000	64,000		
<b>продукту</b>								
1	0610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20000,000	27756,000	7756,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
У 2018 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 27 756 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян- 1317 одиниць, Call-центру- 1031 одиниць, інформаційні запити- 409 одиниць, запити ЗМІ- 833 одиниць, гаряча телефонна лінія - 10 одиниць, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо- 24 156 одиниць.								
<b>ефективності</b>								
1	0610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	312,500	433,688	121,188	
2	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		367,406	362,165	-5,241	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів								
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>								
1	0610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	655,700	438,992	-216,708	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.								
2	0610160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	429,300	321,285	-108,015	

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>							
3	0610160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,400	9,027	-8,373
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>							
4	0610160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	209,000	108,679	-100,321
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>							
5	0610160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1496,300	1496,300	
6	0610160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1496,300	1496,300	
<b>продукту</b>							
1	0610160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	0610160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274	0,199	-0,075
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>							
3	0610160	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,223	0,630	-0,593
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>							
4	0610160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	103,276	50,026	-53,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	0610160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	0610160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183	0,133	-0,050
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>							
3	0610160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,817	0,421	-0,396
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>							
4	0610160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,021	33,433	-35,588
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>							
<b>якості</b>							
1	0610160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	0610160	Водопостачання	%	Розрахунок	0,100	48,100	48,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>							
3	0610160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,017	216,710	216,693
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>							

<b>3</b>		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>							
1	0610160	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	459,600	459,578	-0,022
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів</i>							
<b>продукту</b>							
1	0610160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	251,700	251,700	
<b>ефективності</b>							
1	0610160	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,826	1,826	0,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

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 проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	15
<b>Усього:</b>														

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

*О.Г. Фіданя*

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

*І.О. Кучеренко*

(ініціали та прізвище)