

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 061 200,00		1 061 200,00	518 539,38		518 539,38	-542 660,62		-542 660,62
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 100,00		21 100,00	10 597,76		10 597,76	-10 502,24		-10 502,24
Усього		2 082 300,00		2 082 300,00	1 529 137,14		1 529 137,14	-553 162,86		-553 162,86
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2: Відхилення виникло внаслідок припинення діяльності Міської психолого-медико-педагогічної консультації на виконання розпорядження КМДА від 28.11.2018.										
Напрямок 3: Відхилення виникло внаслідок припинення діяльності Міської психолого-медико-педагогічної консультації на виконання розпорядження КМДА від 28.11.2018.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 001 500,00		1 001 500,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-1 500,00		-1 500,00
	Усього	1 001 500,00		1 001 500,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-1 500,00		-1 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 036		1 036	1 036		1 036			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів												
затрат												
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18		18	1,25		1,25		-16,75	-16,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,75		0,75	0,16		0,16		-0,59	-0,59
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,25		0,25	0,25		0,25			
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19		19	1,66		1,66		-17,34	-17,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок припинення діяльності міської психолого-медико-педагогічної служби.</i>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19		19	2		2		-17	-17
7	- жінок	осіб	Звітність установ	18		18	2		2		-16	-16
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1					-1	-1
9	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	1 061 200		1 061 200	518 539,38		518 539,38		-542 660,62	-542 660,62
продукту												
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	388		388	388		388			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	2 735,05		2 735,05	1 336,44		1 336,44		-1 398,61	-1 398,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок припинення діяльності Міської психолого-медико-педагогічної консультації на виконання розпорядження КМДА від 28.11.2018.</i>												
якості												
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	8		8	8		8			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	21 100		21 100	10 597,76		10 597,76		-10 502,24	-10 502,24

2	теплостачання	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	10 111,26		10 111,26	-9 888,74		-9 888,74
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	100		100				-100		-100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 000		1 000	486,5		486,5	-513,5		-513,5
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,2		167,2	167,2		167,2			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,2		167,2	167,2		167,2			
продукту												
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,006		0,006	0,006		0,006			
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ									
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	0,206		0,206	0,205		0,205	-0,001		-0,001
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,036		0,036	0,036		0,036			
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,232		1,232	1,226		1,226	-0,006		-0,006
якості												
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5				-0,5		-0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5				-0,5		-0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	485		485	484,5		484,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	106		106	10 502,24		10 502,24	10 396,24		10 396,24
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників за видами бюджету:												
1. загальний фонд - низький рівень виконання: 73,4 % (план на рік з урахуванням змін – 2 082,3 тис грн; виконано – 1 529,2 тис грн)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма завершена у зв'язку з:

- 1) розпорядженням КМДА від 28.11.2018 № 2156 ліквідовано Міську психолого-медико-педагогічну консультацію;
- 2) видатки на виплату стипендій Київського міського голови перенесено на новий КПКВ на виконання наказу Міністерства Фінансів України від 20 вересня 2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки 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)

ГУ_Освіти_5

000011901

Виконання бюджетної програми за показниками 000011901 от 31.12.2019 23:59:59