ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
проспект Миру, 6-а, м. Київ,02105, тел/факс (044) 292-03-98, E-mail: dniprosvita@dnipr.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37397216

14.07.2017 № 01/21-44/2473
На № _____ **від** _____

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

На виконання пункту 8.1 рішення Київської міської ради від 29.10.2009р. №520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві» управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надає інформацію про виконання Міської цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки» за І півріччя 2017 року згідно встановлених форм.

Додатки на 15 аркушах.

З повагою

Начальник Н. Іваніна

Багаліка
559-10-67

Додаток 1

Інформація про виконання програми за 2017 рік

1. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
2. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
3. Міська цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 р.р.", затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125

Управління освіти районної у м.Києві РДА

Виконавець Багаліка, тел. 559-10-67

Звіт розписувати з видатками установ, що знаходяться НА САМОСТІЙНОМУ БАЛАНСІ, тобто зведений бухгалтерський звіт по району без КФК 010117.

Звіт по програмі "Освіта Києва" повинен дорівнювати бухгалтерському звіту по РУО. Форму звіту не змінювати!!!!

Колонки та рядки в формі не видаляти і не додавати!!!!

№ п/п	Заходи підпрограми	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	**Планові обсяги фінансування на весь 2017 рік (уточнений план станом на 30.06.17), *тис.грн.***					**Фактичні обсяги фінансування за І півріччя 2017 року (касові видатки), *тис.грн.***					Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) (*Короткий опис досягнутих результатів та/або Причини невиконання/часткового виконання показника*)
					Усього	у тому числі: загальний фонд	бюджет розвитку	власні надходження	інші джерела фінансування	**Усього**	у тому числі: загальний фонд (ф.2)	бюджет розвитку (ф.4-3)	власні надходження (ф. 4.1, 4.2)	інші джерела фінансування	
1	3	4	5	6	**8**	9	10	11	12	**13**	14	15	16	17	18
1. Підпрограма "Дошкільна освіта"															
1.1. Здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів															
1.1.1	Забезпечити збереження та збільшення контингенту дітей, відкриття нових груп (забезпечити оплату праці (у т.ч. нарахування на фонд оплати праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	2016-2018	РДА, РУО, ДОНМС	Бюджет м. Києва, власні надходження	**434 604,6**	425 441,0	4 602,5	4 561,1		**163 145,0**	160 456,9		2 688,1		
1.1.2	Забезпечити харчування дітей дошкільного віку відповідно до норм, визначених чинним законодавством	2016-2018	РДА, РУО, ДОНМС	Бюджет м. Києва	**60 707,5**	24 864,6		35 842,9		**22 464,5**	11 123,6		11 340,9		
1.1.3	Забезпечити ДНЗ медикаментами та перев'язувальними матеріалами	2016-2018	ДОНМС	Бюджет м. Києва	**370,0**	370,0				**0,0**	0,0				

				Разом п.1.1.	**495 682,1**	**450 675,6**	**4 602,5**	**40 404,0**	**0,0**	**185 609,5**	**171 580,5**	**0,0**	**14 029,0**	**0,0**	
1.4. Збереження та розвиток здоров'язберігаючого середовища у дошкільних навчальних закладах															
1.4.1.	Забезпечити сучасним технологічним обладнанням харчоблоків дошкільних навчальних закладів	2016-2018	РДА, РУО	Бюджет м. Києва	**312,5**		312,5			**0,0**					
1.4.2	Забезпечити заміну фільтрів та картриджів для очистки проточної води в харчоблоках дошкільних навчальних закладів.	2016-2018	РДА, РУО	Бюджет м. Києва	**60,0**		60,0			**0,0**					
1.4.3	Забезпечити резервне гаряче водопостачання харчоблоків, їдалень та буфетів групових приміщень дошкільних навчальних закладів	2016-2018	РДА, РУО	Бюджет м. Києва	**0,0**					**0,0**					
1.4.4	Забезпечити цілодобову охорону приміщень дошкільних навчальних закладів шляхом підключення їх до системи «Тривожна кнопка»	2016-2018	РДА, РУО	Бюджет м. Києва	**288,6**	288,6				**115,4**	115,4				
				Разом п.1.4.	**661,1**	**288,6**	**372,5**	**0,0**	**0,0**	**115,4**	**115,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
УСЬОГО підпрограма "Дошкільна освіта"					**496 343,2**	**450 964,2**	**4 975,0**	**40 404,0**	**0,0**	**185 724,9**	**171 695,9**	**0,0**	**14 029,0**	**0,0**	
2. Підпрограма "Загальна середня освіта"															
2.1. Удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб мешканців столиці															
2.1.1.	Забезпечити належне функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	2016-2018	ДОНМС, РУО	Бюджет м. Києва, власні надходження	**586 103,0**	573 680,3	4 308,8	8 113,9		**300 884,3**	293 126,6	173,6	7 584,1		
2.1.2	Забезпечити безоплатним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі учнів 1-4 класів, учнів з числа дітей-інвалідів	2016-2018	ДОНМС, РУО	Бюджет м. Києва	**31 819,8**	27 462,0		4 357,8		**13 275,2**	11 627,0		1 648,2		
				Разом п.2.1.	**617 922,8**	**601 142,3**	**4 308,8**	**12 471,7**	**0,0**	**314 159,5**	**304 753,6**	**173,6**	**9 232,3**	**0,0**	
2.2. Модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів															

2.2.1.	Провести заміну, ремонт та обслуговування фільтруючих систем та питних фонтанчиків у загальноосвітніх навчальних закладах	2016-2018	РУО	Бюджет м. Києва	**97,2**	97,2				**0,0**					
2.2.1.	Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів "Захист Вітчизни"	2016-2018	РУО	Бюджет м. Києва	**1 071,2**	66,2	1 005,0			**0,0**					
				Разом п.2.2.	**1 168,4**	**163,4**	**1 005,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
УСЬОГО підпрограма "Загальна середня освіта"					**619 091,2**	**601 305,7**	**5 313,8**	**12 471,7**	**0,0**	**314 159,5**	**304 753,6**	**173,6**	**9 232,3**	**0,0**	
3. Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"															
3.1. Здійснення заходів щодо оптимізації мережі шкіл-інтернатів															
3.1.1	Забезпечити належне функціонування шкіл-інтернатів	2016-2018	РУО, ДОНМС	Бюджет м. Києва, власні надходження	**55 571,4**	54 638,6	120,0	812,8		**10 396,0**	23 834,7		136,8		
3.1.2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	2016-2018	РДА, РУО	Бюджет м. Києва	**72,4**	72,4				**25,3**	25,3				
				Разом п.3.1.	**55 643,8**	**54 711,0**	**120,0**	**812,8**	**0,0**	**10 421,3**	**23 860,0**	**0,0**	**136,8**	**0,0**	
УСЬОГО підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"					**55 643,8**	**54 711,0**	**120,0**	**812,8**	**0,0**	**10 421,3**	**23 860,0**	**0,0**	**136,8**	**0,0**	
4. Підпрограма "Виховання та позашкільна освіта"															
4.1. Реалізація заходів щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів															
4.1.1	Забезпечити належне функціонування позашкільних навчальних закладів	2016-2018	РДА, РУО, ДОНМС	Бюджет м. Києва, власні надходження	**26 828,4**	25 749,0	300,0	779,4		**9 488,9**	9 389,0	12,3	87,6		
				Разом п.4.1.	**26 828,4**	**25 749,0**	**300,0**	**779,4**	**0,0**	**9 488,9**	**9 389,0**	**12,3**	**87,6**	**0,0**	
4.9. Розвиток державно-громадського управління освітою															
УСЬОГО підпрограма "Виховання та позашкільна освіта"					**26 828,4**	**25 749,0**	**300,0**	**779,4**	**0,0**	**9 488,9**	**9 389,0**	**12,3**	**87,6**	**0,0**	
9. Підпрограма "Методична, технічна підтримка закладів освіти"															
9.2. Забезпечення утримання навчальних закладів комунальної форми власності															
9.2.1	Забезпечити належне утримання навчальних закладів комунальної форми власності:	2016-2018	ДОНМС	Бюджет м. Києва	**19 452,8**	19 150,7		302,1		**7 408,4**	7 383,0		25,4		
				Разом п.9.1.-9.3.	**19 452,8**	**19 150,7**	**0,0**	**302,1**	**0,0**	**7 408,4**	**7 383,0**	**0,0**	**25,4**	**0,0**	

УСЬОГО підпрограма "Методична, технічна підтримка закладів освіти"					**19 452,8**	**19 150,7**	**0,0**	**302,1**	**0,0**	**7 408,4**	**7 383,0**	**0,0**	**25,4**	**0,0**	
10. Підпрограма "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"															
10.2.1	Капітальний ремонт об'єктів освіти, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту	2016-2018	ДОНМС, ДК, ДОЗ	Бюджет м. Києва, спеціальний фонд	**37 771,1**		37 771,1			**5 641,1**		5 641,1			
10.2.2	Капітальний ремонт об'єктів освіти, підпорядкованих районним в місті Києві державним адміністраціям	2016-2018	РДА	Бюджет м. Києва, спеціальний фонд	**0,0**					**0,0**					
10.2.3	Заміна вікон у навчальних закладах м. Києва	2016-2018	РДА, ДОНМС	Бюджет м. Києва, спеціальний фонд	**9 240,0**		9 240,0			**4 397,4**		4 397,4			
10.2.4.	Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання у навчальних закладах	2016-2018	РДА, ДОНМС	Бюджет м. Києва, спеціальний фонд	**1 769,8**		1 769,8			**0,0**					
10.2.5	Капітальний ремонт спортивних залів із заміною спортивного обладнання	2016-2018	РДА, ДОНМС	Бюджет м. Києва, спеціальний фонд	**0,0**					**0,0**					
10.2.6	Відновлення дошкільних навчальних закладів	2016-2018	РДА, ДОНМС	Бюджет м. Києва, спеціальний фонд	**3 200,0**		3 200,0			**1 723,0**		1 723,0			
Разом п.10.1-10.2					**51 980,9**	**0,0**	**51 980,9**	**0,0**	**0,0**	**11 761,5**	**0,0**	**11 761,5**	**0,0**	**0,0**	
УСЬОГО підпрограма "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"					**51 980,9**	**0,0**	**51 980,9**	**0,0**	**0,0**	**11 761,5**	**0,0**	**11 761,5**	**0,0**	**0,0**	
РАЗОМ по міській комплексній цільовій програмі "Освіта Києва.2016-2018 р.р."					**1269340,3**	**1151880,6**	**62689,7**	**54770,0**	**0,0**	**538964,5**	**517081,5**	**11947,4**	**23511,1**	**0,0**	

Начальник УО _____ Н.Іваніна

В.о. начальника ЦБ _____ Л.Присяжнюк

Додаток 3

Звіт
про виконання результативних показників у І півріччя 2017 року
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2016-2018 роки."

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обгрунтування невиконання
		планове	фактичне		
І. Показники виконання підпрограми "Дошкільна освіта"					
Дошкільні заклади					
Показники затрат					
1.	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей, тис.грн.	241 731,00	171 695,90	-70 035,10	Арештовані рахунки
2.	Кількість дошкільних закладів, од.	74,00	74,00	0,00	
3.	Кількість груп, од.	634,00	634,00	0,00	
4.	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 485,31	1 382,15	-103,16	за рахунок вакансій
5.	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників), од.	466,75	425,53	-41,22	за рахунок вакансій
6.	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	316,50	301,50	-15,00	за рахунок вакансій
7.	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2 043,25	2 031,25	-12,00	за рахунок вакансій
8.	Усього середньорічна кількість ставок, од.	4 311,81	4 140,43	-171,38	за рахунок вакансій
Показники продукту					
1.	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб	13 272,00	13 272,00	0,00	
Показники ефективності					
1.	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн.	18 213,61	12 936,70	-5 276,91	Арештовані рахунки
2.	Діто-дні відвідування, дні	862 680	822 947	-39 733,00	У зв'язку захворювання дітей
ІІ. Показники виконання підпрограми "Загальна середня освіта"					
Загальноосвітні навчальні заклади, вечірні (змінні) школи					
Показники затрат					
1.	Забезпечення надання освітніх послуг денними загально-освітніми навчальними закладами та вечірніми школами, тис.грн.	353 410,30	304 753,60	-48 656,70	Арештовані рахунки
2.	Кількість закладів, од.	52,00	52,00	0,00	
3.	Кількість класів, од.	1 150,00	1 150,00	0,00	
4.	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	2 952,92	2 861,52	-91,40	за рахунок вакансій
5.	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	508,51	500,15	-8,36	за рахунок вакансій
6.	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	333,50	276,50	-57,00	за рахунок вакансій
7.	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1 207,95	1 101,25	-106,70	за рахунок вакансій
8.	Усього – середньорічна кількість ставок, од.	5 002,88	4 739,42	-263,46	за рахунок вакансій
Показники продукту					
1.	Середньорічна кількість учнів, осіб	32 098,00	32 098,00	0,00	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обгрунтування невиконання
		планове	фактичне		
Показники ефективності					
1.	Витрати на 1 учня (дитину), грн.	1 101,04	949,45	-151,59	Арештовані рахунки
2.	Діто-дні відвідування, дні	2 824 624	2 503 644	-320 980,00	У зв'язку захворювання дітей
III. Показники виконання підпрограми "Інклюзивна та спеціальна освіта"					
Загальноосвітні школи-інтернати, санаторні школи-інтернати, школи-інтернати для дітей-сиріт без піклування батьків, дитячі будинки, школи-інтернати (діти з вадами), спеціалізовані школи-інтернати					
Показники затрат					
1.	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах, тис.грн.	32 488,20	23 834,70	-8 653,50	Арештовані рахунки
2.	Кількість закладів, од.	3,00	3,00	0,00	
3.	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	153,55	135,15	-18,40	за рахунок вакансій
4.	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	85,50	72,25	-13,25	за рахунок вакансій
5.	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	23,50	19,50	-4,00	за рахунок вакансій
6.	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	117,70	100,25	-17,45	за рахунок вакансій
7.	Усього – середньорічна кількість ставок, од.	380,25	327,15	-53,10	за рахунок вакансій
Показники продукту					
1.	Середньорічна кількість учнів, осіб	659,00	659,00	0,00	
Показники ефективності					
1.	Витрати на 1 учня (дитину), грн.	4 929,92	3 616,80	-1 313,13	Арештовані рахунки
2.	Діто-дні відвідування, дні	57 992	51 402	-6 590,00	У зв'язку захворювання дітей
IV. Показники виконання підпрограми "Виховання та позашкільна освіта"					
Позашкільні заклади					
Показники затрат					
1.	Забезпечення рівного доступу дітей та учнів до здобуття позашкільної освіти, тис.грн.	15 205,30	9 389,00	-5 816,30	Арештовані рахунки
2.	Кількість закладів, од.	4,00	4,00	0,00	
3.	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	95,00	82,50	-12,50	за рахунок вакансій
4.	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	67,00	51,50	-15,50	за рахунок вакансій
5.	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	21,00	18,00	-3,00	за рахунок вакансій
6.	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	68,00	52,25	-15,75	за рахунок вакансій
7.	Усього – середньорічна кількість ставок, од.	251,00	204,25	-46,75	за рахунок вакансій
Показники продукту					

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обгрунтування невиконання
		планове	фактичне		
1.	Середньорічна кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту, осіб	5 736,00	5 736,00	0,00	
Показники ефективності					
1.	Витрати на 1 учня (дитину), який здобуває позашкільну освіту, грн.	2 650,85	1 636,85	-1 014,00	Арештовані рахунки
IX. Показники виконання підпрограми "Методична, технічна підтримка закладів освіти"					
Методична робота, інші освітні заклади					
Показники затрат					
1.	Забезпечення належної методичної роботи в навчальних закладах комунальної форми власності, тис.грн.	10 017,30	7 382,90	-2 634,40	Арештовані рахунки
2.	Кількість закладів, од.	3,00	3,00	0,00	
3.	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	39,00	33,00	-6,00	за рахунок вакансій
4.	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	127,50	100,50	-27,00	за рахунок вакансій
5.	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	13,75	13,25	-0,50	за рахунок вакансій
6.	Усього – середньорічна кількість ставок, од.	180,25	146,75	-33,50	за рахунок вакансій
X. Показники виконання підпрограми "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"					
Сучасні умови для навчання та виховання					
Показники затрат					
1.	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) навчальних закладів, тис.грн.			0,00	
2.	обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, тис.грн.	38 121,10	5 641,00	-32 480,10	
3.	обсяг видатків на заміну вікон у навчальних закладах м. Києва, тис.грн.	8 890,00	4 397,50	-4 492,50	
4.	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання, тис.грн.	1 769,80		-1 769,80	
5.	обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортзалів із заміною обладнання, тис.грн.			0,00	
6.	обсяг видатків на відновлення дошкільних навчальних закладів, тис.грн.	3 200,00	1 723,00	-1 477,00	
Показники продукту					
1.	Кількість закладів в яких здійснюється будівництво (реконструкцію), од.			0,00	
2.	кількість закладів в яких проводиться капітальний ремонт навчальних закладів, од.	44,00	21,00	-23,00	
3.	кількість закладів в яких проводиться заміна вікон у навчальних закладах м. Києва, од.	27,00	24,00	-3,00	
4.	кількість закладів в яких здійснюється капітальний ремонт приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання, од.	4,00		-4,00	
5.	кількість закладів в яких здійснюється капітальний ремонт спортзалів із заміною обладнання, од.			0,00	
6.	кількість відновленних дошкільних навчальних закладів, од.	8,00	6,00	-2,00	
Показники ефективності					
1.	Витрати на будівництво (реконструкцію), тис.грн.				
2.	витрати на капітальний ремонт навчальних закладів, тис.грн.	866,39	268,62	-597,77	
3.	витрати на заміну вікон навчальних закладів, тис.грн.	329,26	183,23	-146,03	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обгрунтування невиконання
		планове	фактичне		
4.	витрати на капітальний ремонт приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання, тис.грн.	442,45			
5.	витрати на капітальний ремонт спортзалів із заміною обладнання, тис.грн.				
6.	витрати на відновленних дошкільних навчальних закладів, тис.грн.	400,00	287,17	-112,83	
XI. Показники виконання підпрограми "Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти"					
Показники затрат					
1.	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.	10 708,80	185,90	-10 522,90	
2.	оргтехніка, тис.грн.	1 673,00	140,00	-1 533,00	
3.	побутова техніка, тис.грн.	3 608,60	33,60	-3 575,00	
4.	меблі, тис.грн.	337,90		-337,90	
5.	підручники, тис.грн.			0,00	
6.	спортивне обладнання, тис.грн.			0,00	
7.	інші, тис.грн.	5 089,30	12,30	-5 077,00	
Показники продукту					
1.	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення МТБ, од.	128	3	-125	
2.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	226	4	-222	
3.	оргтехніка, од.	39	1	-38	
4.	побутова техніка, од.	161	2	-159	
5.	меблі, од.	23		-23	
6.	підручники, од.			0	
7.	спортивне обладнання, од.			0	
8.	інші, од.	3	1	-2	
Показники ефективності					
1.	Середні витрати на придбання одиниці оргтехнікі, тис.грн.	42,897	140,000	97,103	
2.	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, тис.грн.	22,414	16,800	-5,614	
3.	середні витрати на придбання одиниці меблі, тис.грн.	14,691			
4.	середні витрати на придбання одиниці підручників, тис.грн.				
5.	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, тис.грн.				
6.	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), тис.грн.	1 696,433	12,300	-1 684,133	

Начальник _____ Н.Іваніна

В.о.централізованої бухгалтерії _____ Л.Присяжнюк

вик.Багаліка
тел.559-10-67