

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0611142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
	Усього	16 379 450,00		16 379 450,00	9 901 816,30		9 901 816,30	-6 477 633,70		-6 477 633,70
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 379 450,00		4 379 450,00	1 095 560,00		1 095 560,00	-3 283 890,00		-3 283 890,00
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	12 000 000,00		12 000 000,00	8 806 256,30		8 806 256,30	-3 193 743,70		-3 193 743,70

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
2	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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 року"	1 000 000		1 000 000	127 560		127 560	-872 440			-872 440

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах												
1	затрат												
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установ	2 999 950		2 999 950					-2 999 950		-2 999 950
1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Звітність установ	379 500		379 500	127 560		127 560		-251 940		-251 940
1.3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	968 000		968 000		-32 000		-32 000
2	продукту												
2.1	кількість учасників заходу	од.	Звітність установ	1 000		1 000					-1 000		-1 000
2.2	кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	4		4	2		2		-2		-2
2.3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Звітність установ	6 875		6 875	8 680		8 680		1 805		1 805
2.4	кількість стипендіатів	од.	Звітність установ	100		100	92		92		-8		-8
3	ефективності												
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	749 988		749 988					-749 988		-749 988

3.2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	55	55	14,7	14,7	-40,3	-40,3
3.3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 052,17	1 052,17	52,17	52,17
4	якості								
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	50	50	-50	-50
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	Звітність установ	12 000 000	12 000 000	8 806 256,3	8 806 256,3	-3 193 743,7	-3 193 743,7
1.2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990	990	990		
2	продукту								
2.1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990	990	990		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн.	Розрахунок	12 121	12 121	8 895,208	8 895,208	-3 225,792	-3 225,792
4	якості								
4.1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	4,76	4,76	-5,24	-5,24
4.2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10	10	10	10		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах		
1	затрат		
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	В зв'язку з виробничою необхідністю

ендій для обдарованих дітей	грн.	Відхилення виникло внаслідок того, що 8 учнів не отримали персональні стипендії Київської міської ради, а саме: 4 дітям призначено стипендії Президента України; 4 дітей перебували за межами України та у закладах загальної середньої освіти міста Києва не навчаються
у	од.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів иа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
одів	од.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів иа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
роджувальної атрибутики (подяки,	од.	В зв'язку з виробничою необхідністю
	од.	Відхилення виникло внаслідок того, що 8 учнів не отримали персональні стипендії Київської міської ради, а саме: 4 дітям призначено стипендії Президента України; 4 дітей перебували за межами України та у закладах загальної середньої освіти міста Києва не навчаються
ведення 1 заходу	грн.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів иа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
оджувальної атрибутики (подяки,	грн.	Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались
стипендії	грн.	В зв'язку з виробничою необхідністю
здульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії		
уговування модульних их пунктів та вузлів обліку теплової	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні
дення обслуговування модульних их пунктів та вузлів обліку теплової	грн.	Зменшення середніх витрат по обслуговуванню МІТП внаслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні

результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші програми та заходи у сфері освіти	16 379,450		16 379,450	9 901,816		9 901,816	-6 477,634		-6 477,634
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службовою записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"										
1.1.1.	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 379,450		4 379,450	1 095,560		1 095,560	-3 283,890		-3 283,890
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службовою записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"										
1.1.2.	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової	12 000,000		12 000,000	8 806,256		8 806,256	-3 193,744		-3 193,744
Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах									
затрат										
1	видатки на проведення заходів, грн.	2 999 950		2 999 950				-2 999 950		-2 999 950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службовою записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"										
2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	379 500		379 500	127 560		127 560	-251 940		-251 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з виробничою необхідністю										
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	1 000 000		1 000 000	968 000		968 000	-32 000		-32 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення виникло внаслідок того, що 8 учнів не отримали персональні стипендії Київської міської ради, а саме: 4 дітям призначено стипендії Президента України; 4 дітей перебували за межами України та у закладах загальної середньої освіти міста Києва не навчаються									
продукту									
1	кількість учасників заходу, од.	1 000	1 000				-1 000		-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Прозатвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"									
2	кількість проведених заходів, од.	4	4	2		2	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Прозатвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"									
3	кількість придбаної нагороджуваної атрибутики (подяки, грамоти), од.	6 875	6 875	8 680		8 680	1 805		1 805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з виробничою необхідністю									
4	кількість стипендіатів, од.	100	100	92		92	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що 8 учнів не отримали персональні стипендії Київської міської ради, а саме: 4 дітям призначено стипендії Президента України; 4 дітей перебували за межами України та у закладах загальної середньої освіти міста Києва не навчаються									
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	749 988	749 988				-749 988		-749 988
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Прозатвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"									
2	середня вартість нагороджуваної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	55	55	14,7		14,7	-40,3		-40,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались									
3	середньорічний розмір стипендії, грн.	1 000	1 000	1 052,17		1 052,17	52,17		52,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з виробничою необхідністю									
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	100	100	50		50	-50		-50
2 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії									
затрат									
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, грн.	12 000 000	12 000 000	8 806 256,3		8 806 256,3	-3 193 743,7		-3 193 743,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні									
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	990	990	990		990			
продукту									
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	990	990	990		990			
ефективності									
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі,	12 121	12 121	8 895,208		8 895,208	-3 225,792		-3 225,792
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середніх витрат по обслуговуванню МТП в наслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні									
якості									
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання	10	10	4,76		4,76	-5,24		-5,24
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	10	10	10		10			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії,	9 508 377,37		9 508 377,37	8 806 256,3		8 806 256,3	-7,38		-7,38
	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	990		990	990		990			
2 Показники продукту										
	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	990		990	990		990			

3 Показники ефективності							
Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі, грн.	9 604,42	9 604,42	8 895,208	8 895,208	-7,38	-7,38	
4 Показники якості							
Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	10	10	4,76	4,76	-52,40	-52,40	
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	10	10	10	10			
1 Показники затрат							
видатки на проведення заходів, грн.							
видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.			127 560	127 560			
видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	1 000 000	1 000 000	968 000	968 000	-3,20	-3,20	
2 Показники продукту							
кількість учасників заходу, од.	1 000	1 000			-100,00	-100,00	
кількість проведених заходів, од.			2	2			
кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.			8 680	8 680			
кількість стипендіатів, од.			92	92			
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення 1 заходу, грн.							
середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.			14,7	14,7			
середньорічний розмір стипендії, грн.			1 052,17	1 052,17			
4 Показники якості							
динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.			50	50			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службової записки Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році";</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

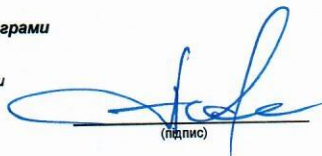
5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
ефективності бюджетної програми
корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах			93,97
1.2	Напрямок 2: Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			147,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			120,59
	Загальний результат оцінки програми:			120,59

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні

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


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти			120,59

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
			4
1	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	«Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році»

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



(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

