

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0600000	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2. 0610000	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3. 0611102	1102	0941	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 *	гривень									
		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	53 372 000,00		53 372 000,00	52 346 298,89		52 346 298,89	-1 025 701,11			-1 025 701,11
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	53 372 000,00		53 372 000,00	52 346 298,89		52 346 298,89	-1 025 701,11			-1 025 701,11

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	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ

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	

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	11	12	13
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од.	Звітність установ	271,22		271,22	261,78		261,78	-9,44		-9,44
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	Звітність установ	456		456	440		440	-16		-16
1.3	- жінок	осіб	Звітність установ	298		298	288		288	-10		-10
1.4	- чоловіків	од.	Звітність установ	158		158	152		152	-6		-6
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	3 184		3 184	3 124		3 124	-60		-60
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок	16 763		16 763	16 756		16 756	-7		-7
3.2	кількість студентів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
4	якості											
4.1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	98		98	-2		-2

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	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од.	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
1.3	- жінок	осіб	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
1.4	- чоловіків	од.	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
3	ефективності											
4	якості											
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

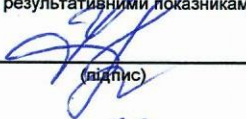
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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, 0611102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	53 372,000		53 372,000	52 346,299		52 346,299	-1 025,701		-1 025,701
1.1.1.	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	53 372,000		53 372,000	52 346,299		52 346,299	-1 025,701		-1 025,701

Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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":

№ 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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції									
	затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту, од.	271,22		271,22	261,78		261,78	-9,44		-9,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них: осіб	456		456	440		440	-16		-16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
3	жнок осіб	298		298	288		288	-10		-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
4	чоловіків, од.	158		158	152		152	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
	продукту									
1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту, осіб	3 184		3 184	3 124		3 124	-60		-60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ									
	ефективності									
1	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту, грн.	16 763		16 763	16 756		16 756	-7		-7
2	кількість студентів на 1 педставку, осіб	12		12	12		12			
	якості									
1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту, відс.	100		100	100		100			

2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	98	98	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до Постанови № 484 від 12.06.2020 Київський коледж зв'язку поступово протягом 2020-2024 років переходить на фінансування з державного бюджету МОНУ							

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

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

№ 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)				52 346,299		52 346,299			
	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції				52 346,299		52 346,299			
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту, од.				261,78		261,78			
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них: осіб				440		440			
	- жінок				288		288			
	- чоловіків, од.				152		152			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту, осіб				3 124		3 124			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту, кількість студентів на 1 педставку, осіб				16 756		16 756			
					12		12			
4 Показники якості										
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту, відс.				100		100			
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.				98		98			

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
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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

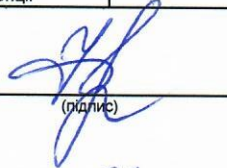
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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: Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(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 31.12.2021 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	0611102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції			0,0

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
1	0611102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Супал