

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

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

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
	Усього	14 745 516,00		14 745 516,00	9 508 377,37	3 953 298,74	13 461 676,11	-5 237 138,63	3 953 298,74	-1 283 839,89
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	5 145 516,00		5 145 516,00		3 953 298,74	3 953 298,74	-5 145 516,00	3 953 298,74	-1 192 217,26
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	9 600 000,00		9 600 000,00	9 508 377,37		9 508 377,37	-91 622,63		-91 622,63

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
2	Відхилення виникло внаслідок зменшення виконаних робіт по обслуговуванню МІТП у зв'язку з економією коштів по закупівлям та у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився раніше вказаного терміну.

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 роки"	1 000 000		1 000 000					-1 000 000		-1 000 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установ	3 521 213		3 521 213				-3 521 213		-3 521 213
1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Звітність установ	624 303		624 303				-624 303		-624 303
1.3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
1.4	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	Звітність установ	9 600 000		9 600 000	9 508 377,37		9 508 377,37	-91 622,63		-91 622,63
1.5	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 учасників заходу	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.2	кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	11		11				-11		-11
2.3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Звітність установ	5 050		5 050				-5 050		-5 050
2.4	кількість стипендіатів	од.	Звітність установ	100		100				-100		-100
2.5	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 на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	320 110		320 110				-320 110		-320 110
3.2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	124		124				-124		-124
3.3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	1 000		1 000				-1 000		-1 000
3.4	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн.	Розрахунок	9 697		9 697	9 604,42		9 604,42	-92,58		-92,58
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	54,5		54,5				-54,5		-54,5
4.2	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання	відс.	Розрахунок	10		10	10		10			
4.3	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	затрат		
1.4	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	Відхилення виникло внаслідок зменшення виконаних робіт по обслуговуванню МІТП у зв'язку з економією коштів по закупівлям та у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився раніше вказаного терміну.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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 ФІДАНЯ
_____ (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, 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":

№ 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	14 745,516		14 745,516	9 508,377	3 953,299	13 461,676	-5 237,139	3 953,299	-1 283,840
1.1.1.	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	5 145,516		5 145,516		3 953,299	3 953,299	-5 145,516	3 953,299	-1 192,217
1.1.2.	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	9 600,000		9 600,000	9 508,377		9 508,377	-91,623		-91,623
Відхилення виникло внаслідок зменшення виконаних робіт по обслуговуванню МІТП у зв'язку з економією коштів по закупівлям та у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився раніше вказаного терміну.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
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	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах									
затрат										
1	видатки на проведення заходів, грн.	3 521 213		3 521 213				-3 521 213		-3 521 213
2	атрибутики (подяки, грамоти), грн.	624 303		624 303				-624 303		-624 303
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
продукту										
1	кількість учасників заходу, од.	1 000		1 000	1 000		1 000			
2	кількість проведених заходів, од.	11		11				-11		-11
3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.	5 050		5 050				-5 050		-5 050
4	кількість стипендіатів, од.	100		100				-100		-100
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	320 110		320 110				-320 110		-320 110
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	124		124				-124		-124
3	середньорічний розмір стипендії, грн.	1 000		1 000				-1 000		-1 000
якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	54,5		54,5				-54,5		-54,5
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.	9 600 000		9 600 000	9 508 377,37		9 508 377,37	-91 622,63		-91 622,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок зменшення виконаних робіт по обслуговуванню МІТП у зв'язку з економією коштів по закупівлям та у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився раніше вказаного терміну.										

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, грн.	9 697	9 697	9 604,42	9 604,42		-92,58		-92,58
якості									
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання , відс.	10	10	10	10				
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)	12 865,667	5 296,593	18 162,260	9 508,377	3 953,299	13 461,676	-26,095	-25,361	-25,881
	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	2 973,487		2 973,487		3 953,299	3 953,299	-100,000		32,952
1 Показники затрат										
	видатки на проведення заходів, грн.	1 873 506		1 873 506				-100,00		-100,00
	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	99 980		99 980				-100,00		-100,00
	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
2 Показники продукту										
	кількість учасників заходу, од.	1 136		1 136	1 000		1 000	-11,97		-11,97
	кількість проведених заходів, од.	8		8				-100,00		-100,00
	кількість придбаной нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.	3 709		3 709				-100,00		-100,00
	кількість стипендіатів, од.	100		100				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	1 649		1 649				-100,00		-100,00
	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	27		27				-100,00		-100,00
	середньорічний розмір стипендії, грн.	10 000		10 000				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	9 892,180		9 892,180	9 508,377		9 508,377	-3,880		-3,880
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, грн.	9 892 180		9 892 180	#####		9 508 377,37	-3,88		-3,88
	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	999		999	990		990	-0,90		-0,90
2 Показники продукту										
	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	999		999	990		990	-0,90		-0,90
3 Показники ефективності										
	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі, грн.	9 902		9 902	9 604,42		9 604,42	-3,01		-3,01
4 Показники якості										
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання , відс.	10		10	10		10			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	10		10	10		10			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 296,593	5 296,593					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		5 296 593	5 296 593					-100,00	-100,00
	інші, грн.		5 296 593	5 296 593					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1					-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		101	101					-100,00	-100,00
	інші, од.		101	101					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										

	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.	52 442	52 442						
4	Показники якості								-100,00 -100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом, відс.	100	100						-100,00 -100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	53	53						-100,00 -100,00

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 ФІДАНЯН

(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)
(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

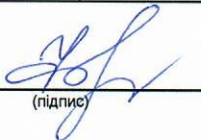
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах			0,0
1.2	Напрямок 2: Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	224,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			112,00
	Загальний результат оцінки програми:			112,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

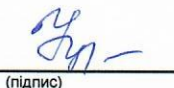
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	

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

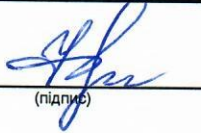
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти			112,00

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	2	3	4
1	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юра!