

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 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

5. Мета бюджетної програми  
Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	1 004 452,00		1 004 452,00	995 994,96		995 994,96	-8 457,04		-8 457,04
		1 004 452,00		1 004 452,00	995 994,96		995 994,96	-8 457,04		-8 457,04

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------



1	2	3	4	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	67,95		67,95	0,33		0,33			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62,2		62,2						
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	23 974		23 974						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	16 149		16 149						
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100						
4.2	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ	43 020		43 020						

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року. Відхилення зумовлено наявністю вакансій
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року. Відхилення зумовлено наявністю вакансій
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року
4.2	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року

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, 0611160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

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.	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 004,452		1 004,452	995,995		995,995	-8,457		-8,457
1.1.1.	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	1 004,452		1 004,452	995,995		995,995	-8,457		-8,457

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 координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них, од.	67,95		67,95	0,33		0,33	-67,62		-67,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року. Відхилення зумовлено наявністю вакансій										
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	62,2		62,2				-62,2		-62,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року. Відхилення зумовлено наявністю вакансій										
продукту										
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка, од.	23 974		23 974				-23 974		-23 974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року										
ефективності										
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника, грн.	16 149		16 149				-16 149		-16 149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року										
якості										
1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року, відс.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року										
2	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, од.	43 020		43 020				-43 020		-43 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Початок фактичного функціонування закладу - листопад 2021 року										

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										
	кількість закладів, од.				1		1			
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:, од.				0,33		0,33			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.									
2 Показники продукту										
	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 педагогічного працівника, грн.									
4 Показники якості										
	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року, відс.									
	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, од.									

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. 0611160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників  
(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: Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			0,0
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			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: Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	

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	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			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 програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	

Директор Департаменту

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)