

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	23 945 282,00		23 945 282,00	22 349 662,00		22 349 662,00	-1 595 620,00		-1 595 620,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	721 700,00		721 700,00	320 831,00		320 831,00	-400 869,00		-400 869,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		539 500,00	539 500,00		462 887,00	462 887,00		-76 613,00	-76 613,00
Усього		24 666 982,00	539 500,00	25 206 482,00	22 670 493,00	462 887,00	23 133 380,00	-1 996 489,00	-76 613,00	-2 073 102,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрямок 1: У 2019 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 23 261 одиниць кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2019 році були виділені кошти в сумі 24666,9 тис. грн., станом на 31.12.2019 року використання коштів складає 22 670,5 тис. грн. Залишок коштів утворився внаслідок економії коштів за результатами проведення електронних торгів на придбання господарських та канцелярських товарів, комп'ютерного та офісного обладнання, приладдя тощо, не проведення процедури закупівлі послуги з науково-технічного упорядкування архівного фонду Департаменту освіти і науки, яку було заплановано провести після закінчення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту, але у зв'язку з подовженням строку проведення ревізії та її закінченням 28.12.2019 року здійснити закупівлю у термін до кінця фінансового року стало неможливим. Також не проведено процедуру закупівлі запланованої кількості меблів, офісного обладнання у зв'язку з перерозподілом коштів у грудні 2019 року. Економія коштів по заробітній платі виникла внаслідок наявності станом на 31.12.2019 року 9 вакансій державних службовців.

Напрямок 2: У 2019 році з бюджету м. Києва на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти в сумі 721,7 тис. грн., з яких освоєно 320,8 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.

Напрямок 3: У 2019 році зі спеціального фонду бюджету м. Києва (бюджету розвитку) на закупівлю комп'ютерного та офісного обладнання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти в сумі 539,5 тис. грн., використано - 462,9 тис. грн. Економія коштів утворилась за результатами проведення електронних торгів.

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76	76		76			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 000		21 000	23 261		23 261	2 261		2 261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2019 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 23 261 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян- 714 одиниць, Call- центру- 563 одиниць, інформаційні запити-326 одиниць, запити ЗМІ- 621 одиниць, гаряча телефонна лінія - 11 одиниць, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підведомчих установ, тощо- 21 026 одиниць.												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	276,3158		276,3158	433,68		433,68	157,3642		157,3642
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		324 565,5526		324 565,5526	298 295,96		298 295,96	-26 269,5926		-26 269,5926
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів та їх не проведення												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	721 700		721 700	320 831		320 831	-400 869		-400 869
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	495 000		495 000	223 726		223 726	-271 274		-271 274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	20 300		20 300	9 284		9 284	-11 016		-11 016

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>												
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	206 400		206 400	87 821		87 821	-118 579		-118 579

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>												
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 496,3		1 496,3	1 496,3		1 496,3			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 496,3		1 496,3	1 496,3		1 496,3			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274		0,274	0,125		0,125	-0,149		-0,149

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>												
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,223		1,223	0,463		0,463	-0,76		-0,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>												
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	103,276		103,276	35,649		35,649	-67,627		-67,627

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>												
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183		0,183	0,084		0,084	-0,099		-0,099

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>												
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,817		0,817	0,309		0,309	-0,508		-0,508

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>												
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,021		69,021	23,825		23,825	-45,196		-45,196

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>												
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Водопостачання	%	Розрахунок	0,1		0,1	45,7		45,7	45,6		45,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>												
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20,3		20,3	400 869		400 869	400 848,7		400 848,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		539 500	539 500		462 887	462 887		-76 613	-76 613
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		35	35		35	35			
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		15 414,2857	15 414,2857		13 225,34	13 225,34		-2 188,9457	-2 188,9457
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2019 році апарату Департаменту освіти і науки виділені кошти у сумі 25 206,5 тис. грн. (загальний фонд + бюджет розитку) станом на 31.12.2019 року використання складає 23 133,4 тис. грн. Тобто економія коштів склала 2073,1 тис. грн. , що становить 9%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

агальний результат оцінки програми склав 225,0 балів, що забезпечив високу ефективність програми. Кошти в сумі 462 385,0 тис. грн. перерозподілено на головних розпорядників бюджетних коштів закладів дошкільної освіти районних у місті Києві державних адміністрацій:
Голосіївська РДА - 42727,6 тис. грн., Дарницька РДА - 64130,5 тис. грн., Деснянська РДА - 55398,2 тис. грн., Дніпровська РДА - 70904,2 тис. грн., Оболонська РДА - 50983,7 тис. грн., Печерська РДА - 15255,4 тис. грн., Подільська РДА - 35394,3 тис. грн., Святошинська РДА - 32218,2 тис. грн., Солом'янська РДА - 44543,7 тис. грн., Шевченківська РДА - 50829,2 тис. грн.

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

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

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

000011067

Виконання бюджетної програми за показниками 000011067 від 31.12.2019 00:00:00