

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (Код)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (Код)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (Код)	0990 (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

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

(гривень)

№ 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
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	40 707 800,00		40 707 800,00	38 275 751,00		38 275 751,00	-2 432 049,00		-2 432 049,00
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	7 378 000,00	2 171 500,00	9 549 500,00	6 734 902,41	413 194,63	7 148 097,04	-643 097,59	-1 758 305,37	-2 401 402,96
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 594 800,00	1 234 800,00	3 829 600,00	750 564,69	453 311,14	1 203 875,83	-1 844 235,31	-781 488,86	-2 625 724,17
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 502 300,00	10 502 300,00		10 456 749,69	10 456 749,69		-45 550,31	-45 550,31

5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		87 500,00	87 500,00		87 450,00	87 450,00			-50,00	-50,00
Усього		50 680 600,00	13 996 100,00	64 676 700,00	45 761 218,10	11 410 705,46	57 171 923,56	-4 919 381,90	-2 585 394,54	-7 504 776,44	

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: Відхилення видатків (КЕКВ 2210, 2240) виникло у зв'язку з економією коштів при зниженні ціни під час проведення тендерних процедур

Напрямок 2: Економія коштів по загальному фонду (КЕКВ 2240) виникла у зв'язку з тим, що приміщення знаходиться в аварійному стані та здійснюються поетапні заходи щодо вивільнення будівлі. При цьому не використані кошти на заплановані послуги з перевезення майна, промивки каналізаційної та теплових систем. По спеціальному фонду бюджету протягом року не надавалися в повному обсязі платні послуги внаслідок обмеженого режиму експлуатації будівлі Київського міського будинка учителя та не проводились культурно-масові заходи.

Напрямок 5: Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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"	42 345 000,00	11 587 700,00	53 932 700,00	45 761 218,10	11 410 705,43	57 171 923,53	3 416 218,10	-176 994,57	3 239 223,53
	Усього	42 345 000,00	11 587 700,00	53 932 700,00	45 761 218,10	11 410 705,43	57 171 923,53	3 416 218,10	-176 994,57	3 239 223,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва											
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	68,5		68,5	68,5		68,5			
3	обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ	40 707 800		40 707 800	38 275 751		38 275 751	-2 432 049		-2 432 049

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення видатків (КЕКВ 2210, 2240) виникло у зв'язку з економією коштів при зниженні ціни під час проведення тендерних процедур

продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 036		1 036	1 036		1 036			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	38		38	38		38			

ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 071 258		1 071 258	1 007 256,61		1 007 256,61	-64 001,39		-64 001,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення видатків (КЕКВ 2210, 2240) виникло у зв'язку з економією коштів при зниженні ціни під час проведення тендерних процедур

якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях											

затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7	3	10	5,5		5,5	-1,5	-3	-4,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок наявності вакансій, по спеціальному фонду внаслідок ненадання запланованих платних послуг у зв'язку із проведенням робіт по реконструкції будівлі та обмеженого доступу до неї

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 3 за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,5	5,5	18	11		11	-1,5	-5,5	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок наявності вакансій, по спеціальному фонду внаслідок ненадання запланованих платних послуг у зв'язку із проведенням робіт по реконструкції будівлі та обмеженого доступу до неї</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	2	18	13		13	-3	-2	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок наявності вакансій, по спеціальному фонду внаслідок ненадання запланованих послуг у зв'язку із проведенням робіт по реконструкції будівлі та обмеженого доступу до неї</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5	2,5	27	13,5	1	14,5	-11	-1,5	-12,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок наявності вакансій, по спеціальному фонду внаслідок ненадання запланованих платних послуг у зв'язку із проведенням робіт по реконструкції будівлі та обмеженого доступу до неї</i>												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	60	13	73	43	1	44	-17	-12	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок наявності вакансій, по спеціальному фонду внаслідок ненадання запланованих платних послуг у зв'язку із проведенням робіт по реконструкції будівлі та обмеженого доступу до неї</i>												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	3	48	45	1	46		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
8	- жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34	30		30	-3	-1	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	2	14	15	1	16	3	-1	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	7 378 000	2 171 500	9 549 500	6 734 902,41	413 194,63	7 148 097,04	-643 097,59	-1 758 305,37	-2 401 402,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по загальному фонду (КЕКВ 2240) виникла у зв'язку з тим, що приміщення знаходиться в аварійному стані та здійснюються поетапні заходи щодо вивільнення будівлі. При цьому не використані кошти на заплановані послуги з перевезення майна, промивки каналізаційної та теплових систем. По спеціальному фонду бюджету протягом року не надавалися в повному обсязі платні послуги внаслідок обмеженого режиму експлуатації будівлі Київського міського будинка учителя та не проводились культурно-масові заходи.</i>												
продукту												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	357	85	442	365		365	8	-85	-77
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	20 667	25 547	21 605	18 451,79		18 451,79	-2 215,21	-25 547	-3 153,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по загальному фонду (КЕКВ 2240) виникла у зв'язку з тим, що приміщення знаходиться в аварійному стані та здійснюються поетапні заходи щодо вивільнення будівлі. При цьому не використані кошти на заплановані послуги з перевезення майна, промивки каналізаційної та теплових систем. По спеціальному фонду бюджету протягом року не надавалися в повному обсязі платні послуги внаслідок обмеженого режиму експлуатації будівлі Київського міського будинка учителя та не проводились культурно-масові заходи.</i>												
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	98		98	100		100	2		2
3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 594 800	1 234 800	3 829 600	750 564,69	453 311,14	1 203 875,83	-1 844 235,31	-781 488,86	-2 625 724,17
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 082 700	1 058 300	3 141 000	617 350,13	406 833,93	1 024 184,06	-1 465 349,87	-651 466,07	-2 116 815,94
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 500	13 300	44 800	14 057,12	3 955,56	18 012,68	-17 442,88	-9 344,44	-26 787,32
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	441 200	163 200	604 400	113 305,44	42 521,65	155 827,09	-327 894,56	-120 678,35	-448 572,91
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 400		39 400	5 852		5 852	-33 548		-33 548
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 447,2		7 447,2	7 542,7		7 542,7	95,5		95,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 391,3		7 391,3	7 486,8		7 486,8	95,5		95,5
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,322		1,322	0,565		0,565	-0,757		-0,757
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,563		2,563	1,089		1,089	-1,474		-1,474
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	176,75		176,75	63,456		63,456	-113,294		-113,294
ефективності												

1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179	0,179	0,075	0,075	-0,104	-0,104	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,344	0,344	0,144	0,144	-0,2	-0,2	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,734	23,734	8,413	8,413	-15,321	-15,321	
якості										
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	57,262	57,262	56,762	56,762	
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	57,511	57,511	57,011	57,011	
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	64,098	64,098	63,598	63,598	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	12 974	12 974	1 844 235,31	1 844 235,31	1 831 261,31	1 831 261,31	
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 502 300	10 502 300	10 456 749,69	10 456 749,69	-45 550,31	-45 550,31	
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	1 074 100	1 074 100	347 438,64	347 438,64	-726 661,36	-726 661,36	
3	меблі	грн	Звітність установ			22 200	22 200		22 200	
4	інші	грн	Звітність установ	9 428 200	9 428 200	10 087 111,05	10 087 111,05	658 911,05	658 911,05	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	138	138	294	294	156	156	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	33	33	23	23	-10	-10	
4	меблі	од	Звітність установ			3	3		3	
5	інші	од.	Звітність установ	105	105	268	268	163	163	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	32 549	32 549	15 106	15 106	-17 443	-17 443	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			7 400	7 400	7 400	7 400	
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	89 792	89 792	37 638	37 638	-52 154	-52 154	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	226	226	482	482	256	256	
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	87 500	87 500	87 450	87 450	-50	-50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	87 500	87 500	87 450	87 450	-50	-50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	1	1	1			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	116,7	116,7	46,14	46,14	-70,56	-70,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	116,7	116,7	46,14	46,14	-70,56	-70,56	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.*

ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		87 500	87 500		87 450	87 450		-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.*

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		750	750		1 895	1 895		1 145	1 145
---	---	------	------------	--	-----	-----	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.*

3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		750	750		1 895	1 895		1 145	1 145
---	----------------	------	------------	--	-----	-----	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.*

якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5		5	5			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		88	88		87	87		-1	-1

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за видами бюджету:

1.загальний фонд - достатній рівень виконання: 90,3 % (план на рік з урахуванням змін – 50 680,6 тис грн; виконано – 45 761,2 тис грн);

2. спеціальний фонд – достатній рівень виконання: 91,9 % (план на рік з урахуванням змін – 12 413,0 тис грн; виконано – 11 410,7 тис грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році КНП "Освітня агенція м.Києва" здійснено відкриття 4 STEM-центрів та закуплено 3 навчальні комплекти-лабораторії для кабінетів фізики, хімії, біології та математики, що дозволяє розвивати креативне мислення, а також забезпечує набуття професійних навичок та розвиток творчих здібностей.

У 2019 році проведено навчально-практичні та освітні заходи для розширення вмій та навичок педагогічних працівників міста Києва.

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту", Закону України "Про позашкільну освіту".

* 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. Фіданя

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)