

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.	0611162 (Код)	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
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	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	3 208 420,00		3 208 420,00	2 334 550,10		2 334 550,10	-873 869,90		-873 869,90
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 080 000,00		11 080 000,00	10 226 208,72		10 226 208,72	-853 791,28		-853 791,28
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		536 257,00	536 257,00		533 357,56	533 357,56		-2 899,44	-2 899,44
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		231 452 830,00	231 452 830,00		162 606 717,95	162 606 717,95		-68 846 112,05	-68 846 112,05
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		17 793 200,00	17 793 200,00		17 381 080,77	17 381 080,77		-412 119,23	-412 119,23
Усього		14 288 420,00	249 782 287,00	264 070 707,00	12 560 758,82	180 521 156,28	193 081 915,10	-1 727 661,18	-69 261 130,72	-70 988 791,90

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: Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу наданих послуг: 1) через тривале відключення зовнішніх мереж; 2) внаслідок аварійних ситуацій

Напряма 3: Відхилення видатків виникло у зв'язку з економією коштів при зниженні ціни під час проведення тендерних процедур

Напряма 4: Відхилення у використанні видатків на капітальний ремонт виникло у зв'язку з тим, що у 2019 році згідно з ч.4 ст.35 Бюджетного Кодексу України необхідно з'ясувати правомірність фінансування капітальних видатків Департаментом освіти і науки, як головним розпорядником бюджетних коштів. Отже, на адресу Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) направлено повідомлення від 07.03.2019 № 141-ПДД про державну допомогу суб'єктам господарювання (комунальним підприємствам). АМКУ листом від 03.06.2019 № 500-29/020-7103 проінформував Департамент освіти і науки, що за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу від 07.03.2019 № 141-ПДД розпочато розгляд справи для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції відповідно до Закону (розпорядження державного уповноваженого від 31.05.2019 № 01/178-пр). В той же час, для можливості подальшого правомірного фінансування та здійснення капітальних ремонтів до завершення 2019 року, виданий наказ Департаменту освіти і науки від 15.07.2019 №156 «Про особливості розрахунків витрат функцій служби замовника» яким визначено, що одержувачам бюджетних коштів при формуванні заявок на фінансування виконаних робіт з капітальних ремонтів об'єктів освіти відповідно до договорів підряду заборонено включати витрати, пов'язані з утриманням служби замовника до отримання рішення Антимонопольного комітету України про допустимість/не допустимість державної допомоги для конкуренції. До кінця 2019 році фінансування видатків на капітальні ремонти здійснювалось у відповідності до вищезазначеного наказу. Висновок АМКУ, яким було визначено умови для оплати виконаних робіт, надійшов лише у 2020 році.

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

(гривень)

№ 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 380 200,00	248 709 773,00	251 089 973,00	190 629,30	180 521 156,28	180 711 785,58	-2 189 570,70	-68 188 616,72	-70 378 187,42
	Усього	2 380 200,00	248 709 773,00	251 089 973,00	190 629,30	180 521 156,28	180 711 785,58	-2 189 570,70	-68 188 616,72	-70 378 187,42

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	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.	Звітність установ	11 080 000		11 080 000	10 226 208,72		10 226 208,72	-853 791,28		-853 791,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу наданих послуг: 1) через тривале відключення зовнішніх мереж; 2) внаслідок аварійних ситуацій</i>												
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017	1 017		1 017			
продукту												
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017	1 017		1 017			
ефективності												
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн.	Розрахунок	10 895		10 895	10 055,27		10 055,27	-839,73		-839,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу наданих послуг: 1) через тривале відключення зовнішніх мереж; 2) внаслідок аварійних ситуацій</i>												
якості												
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплопостачання	%	Розрахунок	10		10	10		10			
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	10		10	10		10			

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	536 257	536 257	533 357,56	533 357,56			-2 899,44	-2 899,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок зниження ціни під час процедури закупівель</i>											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	372 100	372 100	147 772,74	147 772,74			-224 327,26	-224 327,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби в придбанні оргтехніки в сумовому вираженні, а саме для громадського проекту №120 ноутбуки виробника Apple (MAC) замінено на виробника Xiaomi. Також під час проведення закупівель за проектами №534 та №120 відбулось зниження ціни на оргтехніку. Вцілому придбано дешевше обладнання без втрати якості та за аналогічними або вищими технічними характеристиками.ок зниження ціни під час процедури закупівель</i>											
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	128 200	128 200	121 118,5	121 118,5			-7 081,5	-7 081,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок зниження ціни під час процедури закупівель по громадському проекту №514</i>											
4	інші	грн.	Звітність установ	35 957	35 957	264 466,32	264 466,32			228 509,32	228 509,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби в придбанні іншого обладнання в рамках реалізації громадських проектів №120, №514 та №534. Після здійснення закупівель оргтехніки та спортивного інвентарю утворилась економія коштів. Зекономлені кошти, за погодженням з авторами проектів, було спрямовано на реалізацію відповідних проектів. Внесено зміни в потребу закупівель за проектами та додатково придбано інше обладнання, через відсутність потреби в придбанні оргтехніки. Інше обладнання придбано для реалізації проектів №120, №514 та №534</i>											
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	21	21	54	54			33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби в придбанні іншого обладнання в рамках реалізації громадських проектів №120, №514 та №534. Після здійснення закупівель оргтехніки та спортивного інвентарю утворилась економія коштів. Зекономлені кошти, за погодженням з авторами проектів, було спрямовано на реалізацію відповідних проектів. Внесено зміни в потребу закупівель за проектами та додатково придбано інше обладнання, через відсутність потреби в придбанні оргтехніки. Інше обладнання придбано для реалізації проектів №120, №514 та №534</i>											
3	оргтехніка	од	Звітність установ	12	12	31	31			19	19
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ	8	8	11	11			3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок зниження ціни під час процедури закупівель по громадському проекту №514. Утворилась економія коштів. Зекономлені кошти, за погодженням з автором, було спрямовано на реалізацію відповідного проекту, погоджено нове технічне завдання та додатково придбано спортивне обладнання для реалізації громадського проекту №514</i>											
5	інші	од.	Звітність установ	1	1	12	12			11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби в придбанні іншого обладнання в рамках реалізації громадських проектів №120, №514 та №534. Після здійснення закупівель оргтехніки та спортивного інвентарю утворилась економія коштів. Зекономлені кошти, за погодженням з авторами проектів, було спрямовано на реалізацію відповідних проектів. Внесено зміни в потребу закупівель за проектами та додатково придбано інше обладнання, через відсутність потреби в придбанні оргтехніки. Інше обладнання придбано для реалізації проектів №120, №514 та №534</i>											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	31 008,34	31 008,34	4 767	4 767			-26 241,34	-26 241,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>для громадського проекту №120 ноутбуки виробника Apple (MAC) замінено на виробника Xiaomi, для відповідності обладнання вимогам постанови КМУ №332. Також під час проведення закупівель за проектами №534 та №120 відбулось зниження ціни на оргтехніку. Вцілому придбано дешевше обладнання без втрати якості та за аналогічними або вищими технічними характеристиками.</i>											
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	16 025	16 025	11 011	11 011			-5 014	-5 014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок зниження ціни під час процедури закупівель по громадському проекту №514</i>											
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	35 957	35 957	22 039	22 039			-13 918	-13 918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби в придбанні іншого обладнання, внесення змін в перелік закупівель обладнання по громадських проектах, за погодженням з авторами в результаті економії, що утворилась після придбання оргтехніки та спортивного обладнання. Інше обладнання необхідне авторам для реалізації ГП №№120, 514 та 534. Було придбано більшу кількість іншого обладнання за більш нижчою вартістю, без втрати якості та за аналогічними або вищими технічними характеристиками.</i>											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100				
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	231 452 830	231 452 830	162 606 717,95	162 606 717,95			-68 846 112,05	-68 846 112,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення у використанні видатків на капітальний ремонт виникло у зв'язку з тим, що у 2019 році згідно з ч.4 ст.35 Бюджетного Кодексу України необхідно з'ясувати правомірність фінансування капітальних видатків Департаментом освіти і науки, як головним розпорядником бюджетних коштів. Отже, на адресу Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) направлено повідомлення від 07.03.2019 № 141-ПДД про державну допомогу суб'єктам господарювання (комунальним підприємствам). АМКУ листом від 03.06.2019 № 500-29/020-7103 проінформував Департамент освіти і науки, що за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу від 07.03.2019 № 141-ПДД розпочато розгляд справи для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції відповідно до Закону (розпорядження державного уповноваженого від 31.05.2019 № 01/178-пр).

В той же час, для можливості подальшого правомірного фінансування та здійснення капітальних ремонтів до завершення 2019 року, виданий наказ Департаменту освіти і науки від 15.07.2019 №156 «Про особливості розрахунків витрат функцій служби замовника» яким визначено, що одержувачам бюджетних коштів при формуванні заявок на фінансування виконаних робіт з капітальних ремонтів об'єктів освіти відповідно до угоди про закупівлю заборонено включати витрати, пов'язані з утриманням служби замовника до отримання рішення Антимонопольного комітету України про допустимість/не допустимість державної допомоги для конкуренції.

До кінця 2019 році фінансування видатків на капітальні ремонти здійснювалось у відповідності до вищезазначеного наказу.

Висновок АМКУ, яким було визначено умови для оплати виконаних робіт, надійшов лише у 2020 році.

2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	24 470 700	24 470 700	20 559 900	20 559 900		-3 910 800	-3 910 800
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 050 000	1 050 000	999 900	999 900		-50 100	-50 100
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 135 900	6 135 900	5 932 900	5 932 900		-203 000	-203 000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	692 300	692 300	688 800	688 800		-3 500	-3 500
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	173 401 230	173 401 230	113 085 177,83	113 085 177,83		-60 316 052,17	-60 316 052,17
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	22 799 500	22 799 500	18 576 600,12	18 576 600,12		-4 222 899,88	-4 222 899,88
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 903 200	2 903 200	2 763 440	2 763 440		-139 760	-139 760
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	688 251,7	688 251,7	688 251,65	688 251,65		-0,05	-0,05
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	122 838,87	122 838,87	122 838,87	122 838,87			

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	211	211	177	177		-34	-34
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	82 428,75	82 428,75	58 767,73	58 767,73		-23 661,02	-23 661,02
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	135	135	115	115		-20	-20
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	160	160	160	160			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	8 010	8 010	7 960	7 960		-50	-50
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	63 843,58	63 843,58	41 385,54	41 385,54		-22 458,04	-22 458,04
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	10 165,18	10 165,18	9 012,2	9 012,2		-1 152,98	-1 152,98
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	250	250	250	250			
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5	4	4		-1	-1

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	181 264	181 264	178 782	178 782		-2 482	-2 482
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 563	6 563	6 249	6 249		-314	-314
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	766	766	745	745		-21	-21
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 716	2 716	2 732	2 732		16	16
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 243	2 243	2 061	2 061		-182	-182
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 769	2 769	2 755	2 755		-14	-14
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	580 640	580 640	690 860	690 860		110 220	110 220

якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	67	67	63,8	63,8		-3,2	-3,2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	80	80		-20	-20
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	58	58	49	49		-9	-9
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	231 453	231 453	162 607	162 607		-68 846	-68 846

4 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	17 793 200	17 793 200	17 381 080,77	17 381 080,77		-412 119,23	-412 119,23
---	--	------	-------------------	------------	------------	---------------	---------------	--	-------------	-------------

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	5 374 000	5 374 000	5 153 300	5 153 300	-220 700	-220 700	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	12 419 200	12 419 200	12 227 780,77	12 227 780,77	-191 419,23	-191 419,23	
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	23	23	23	23			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	19 612,1	19 612,1	19 585,5	19 585,5	-26,6	-26,6	
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	948	948	948	948			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	18 664,1	18 664,1	18 637,5	18 637,5	-26,6	-26,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	773 617	773 617	755 699	755 699	-17 918	-17 918	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	907	907	887	887	-20	-20	
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	грн.	Розрахунок	5 669	5 669	5 436	5 436	-233	-233	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	665	665	656	656	-9	-9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.</i>										
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до складового 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 енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	8 897	8 897	8 690,5	8 690,5	-206,5	-206,5	
5 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах										
затрат										
1	видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	грн.	Звітність установ	3 208 420	3 208 420	2 334 550,1	2 334 550,1	-873 869,9	-873 869,9	
продукту										
1	кількість учасників заходу	од	Звітність установ	1 039	1 039	1 039	1 039			
ефективності										
1	середня вартість реалізації однієї програми	гривень	Розрахунок	3 088	3 088	2 246,92	2 246,92	-841,08	-841,08	
якості										
1	динаміка відвідування заходів на 1 жителя міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконання результативних показників за видами бюджету: 1. загальний фонд - достатній рівень виконання: 87,9 % (план на рік з урахуванням змін – 14 288,4 тис грн; виконано – 12 560,8 тис грн); 2. спеціальний фонд – достатній рівень виконання: 72,3 % (план на рік з урахуванням змін – 249 782,3 тис грн; виконано – 180 521,2 тис грн).										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році:
проведено 9 спортивно-масових заходів серед учнів міста Києва;
нагороджено відзнакою "Відмінник столичної освіти" 90 працівників галузі «Освіти» м.Києва;
проведено Міський тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року";
реалізовано 4 громадські проекти (№ 120, 514, 534, 894);
продовжено обслуговування МІТП та вузлів обліку теплової енергії в закладах освіти м.Києва;
здійснено капітальний ремонт в 199 закладах освіти.

* 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

000010828

Виконання бюджетної програми за показниками 000010828 от 31.12.2019 0:00:00