

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 2022 рік

1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за <u>рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 *	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
Усього		3 917 901,00		3 917 901,00	3 245 871,79	5 307,22	3 251 179,01	-672 029,21	5 307,22	-666 721,99
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3 673 123,00		3 673 123,00	3 058 490,96	5 307,22	3 063 798,18	-614 632,04	5 307,22	-609 324,82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	244 778,00		244 778,00	187 380,83		187 380,83	-57 397,17		-57 397,17

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
1	Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році": 1) по загальному фонду КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 419 431,88 грн. та КЕКВ 2120 у сумі 95 691,00 грн. 2) по загальному фонду КЕКВ 2210 на суму 27 834,94 грн. договір на постачання товару не був заключен (постачальником не надано вчасно документи). 3) по загальному фонду КЕКВ 2240 на суму 71 674,22 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. 4) по спеціальному фонду (власні надходження) внаслідок не грошового отримання обладнання (леп топу) на сумі 5 307,22 грн. від КНП «Освітня агенція міста Києва»
2	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

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
1	<i>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</i>	107 000		107 000	39 165,06		39 165,06	-67 834,94		-67 834,94

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26	26		26			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5		8,5	8,5		8,5			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45		45	45		45			
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37	38		38	1		1
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28	28		28			1
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	10		10	1		
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381		381	385		385	4		4
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191	190		190	-1		-1
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	195		195	5		5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	9 641		9 641	7 944,13		7 944,13	-1 696,87		-1 696,87
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 641		9 641	7 944,13		7 944,13	-1 696,87		-1 696,87
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 641		9 641	7 944,13		7 944,13	-1 696,87		-1 696,87

3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15	15	15	15		
3.5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4	1,4		
4	якості								
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	49	49	49	49		
4.2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4	4	4	4		
4.3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	244 778	244 778	187 380,83	187 380,83	-57 397,17	-57 397,17
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	178 033	178 033	142 207,89	142 207,89	-35 825,11	-35 825,11
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 135	9 135	4 748,17	4 748,17	-4 386,83	-4 386,83
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	43 610	43 610	30 492,01	30 492,01	-13 117,99	-13 117,99
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 000	14 000	9 932,76	9 932,76	-4 067,24	-4 067,24
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7	532,7	532,7		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7	532,7	532,7		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071	0,071	0,061	0,061	-0,01	-0,01
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3	0,3	0,268	0,268	-0,032	-0,032
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8	9,8	7,193	7,193	-2,607	-2,607
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,133	0,133	0,115	0,115	-0,018	-0,018
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,563	0,563	0,503	0,503	-0,06	-0,06
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397	18,397	13,503	13,503	-4,894	-4,894
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	14,085	14,085	13,585	13,585
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	26,776	26,776	26,276	26,276
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	40,058	40,058	39,558	39,558
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 224	1 224	57 397,17	57 397,17	56 173,17	56 173,17

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"
4	якості		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
1.3	водостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
2.3	водостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

[Empty rectangular box for content]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

[Empty rectangular box for content]

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 / (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611021 / (КТПКВК МБ) 0921 / (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
(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: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	237,84		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	243,92		
	Загальний результат оцінки програми:	243,92		

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

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


(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 31.12.2022 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	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	243,92		

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

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



(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 2022 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, 0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 917,901		3 917,901	3 245,872	5,307	3 251,179	-672,029	5,307	-666,722
1.1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3 673,123		3 673,123	3 058,491	5,307	3 063,798	-614,632	5,307	-609,325
Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про особливому режимі в умовах воєнного стану", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році":										
1) по загальному фонду КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 419 431,88 грн. та КЕКВ 2120 у сумі 95 691,00 грн.										
2) по загальному фонду КЕКВ 2210 на суму 27 834,94 грн. договір на постачання товару не був заключен (постачальником не надано вчасно документи).										
3) по загальному фонду КЕКВ 2240 на суму 71 674,22 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі.										
4) по спеціальному фонду (власні надходження) внаслідок не грошового отримання обладнання (леп толу) на сумі 5 307,22 грн. від КНП «Освітня агенція міста Києва»										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	244,778		244,778	187,381		187,381	-57,397		-57,397
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"										

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

№ 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":

№ 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	26		26	26		26			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	8,5		8,5	8,5		8,5			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	5,5		5,5	5,5		5,5			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5		5	5		5			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	45		45	45		45			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	37		37	38		38	1		1
8	жінок, осіб	28		28	28		28			

9	- чоловіків, осіб		9	9	10	10	1		
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	381	381	385	385	4			4
2	- дівчата, осіб	191	191	190	190	-1			-1
3	- хлопці, осіб	190	190	195	195	5			5
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:, грн.	9 641	9 641	7 944,13	7 944,13	-1 696,87			-1 696,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п іприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"									
2	- на 1 дівчину, грн.	9 641	9 641	7 944,13	7 944,13	-1 696,87			-1 696,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"									
3	- на 1 хлопця, грн.	9 641	9 641	7 944,13	7 944,13	-1 696,87			-1 696,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по загальному фонду в наслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році"									
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	15	15	15	15				
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	1,4	1,4	1,4	1,4				
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	49	49	49	49				
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	4	4	4	4				
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	244 778	244 778	187 380,83	187 380,83	-57 397,17			-57 397,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
2	теплопостачання, грн.	178 033	178 033	142 207,89	142 207,89	-35 825,11			-35 825,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
3	водопостачання, грн.	9 135	9 135	4 748,17	4 748,17	-4 386,83			-4 386,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
4	електроенергії, грн.	43 610	43 610	30 492,01	30 492,01	-13 117,99			-13 117,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг, грн.	14 000	14 000	9 932,76	9 932,76	-4 067,24			-4 067,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	532,7	532,7	532,7	532,7				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	532,7	532,7	532,7	532,7				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,071	0,071	0,061	0,061	-0,01			-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,3	0,3	0,268	0,268	-0,032			-0,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
4	електроенергії, тис.кВт.год	9,8	9,8	7,193	7,193	-2,607			-2,607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та призупинення навчального процесу у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,133	0,133	0,115	0,115	-0,018			-0,018
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,563	0,563	0,503	0,503	-0,06			-0,06
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,397	18,397	13,503	13,503	-4,894			-4,894
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	0,5	0,5	14,085	14,085	13,585			13,585
3	- водопостачання, відс.	0,5	0,5	26,776	26,776	26,276			26,276
4	- електроенергії, відс.	0,5	0,5	40,058	40,058	39,558			39,558
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 224	1 224	57 397,17	57 397,17	56 173,17			56 173,17

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										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		51 212,34	51 212,34					-100,00	-100,00
	інші, грн.		51 212,34	51 212,34					-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.		1	1					-100,00	-100,00
	інші, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		25 606,17	25 606,17					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		50	50					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:., грн.		19 902,42	19 902,42					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт інших приміщень,		19 902,42	19 902,42					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		532,7	532,7					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		143,2	143,2					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:., м.кв.		0,94	0,94					-100,00	-100,00
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		0,94	0,94					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		21 211,79	21 211,79					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		0,7	0,7					-100,00	-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., грн.	150 877,94		150 877,94	187 380,83		187 380,83	24,19		24,19
	теплостачання, грн.	112 162,62		112 162,62	142 207,89		142 207,89	26,79		26,79
	водопостачання, грн.	4 770,99		4 770,99	4 748,17		4 748,17	-0,48		-0,48
	електроенергії, грн.	27 577,13		27 577,13	30 492,01		30 492,01	10,57		10,57
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	6 367,2		6 367,2	9 932,76		9 932,76	56,00		56,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	532,7		532,7	532,7		532,7			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	532,7		532,7	532,7		532,7			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:.,									
	теплостачання, тис.Гкал	0,054		0,054	0,061		0,061	12,96		12,96
	водопостачання, тис.куб.м	0,123		0,123	0,268		0,268	117,89		117,89
	електроенергії, тис.кВт.год	9,098		9,098	7,193		7,193	-20,94		-20,94
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:.,									
	опал.площі	0,101		0,101	0,115		0,115	13,86		13,86
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,231		0,231	0,503		0,503	117,75		117,75
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,079		17,079	13,503		13,503	-20,94		-20,94
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:., відс.									
	- теплостачання, відс.	23,944		23,944	14,085		14,085	-41,18		-41,18

- водопостачання, відс.	66,393	66,393	26,776	26,776	-59,67	-59,67
- електроенергії, відс.	24,183	24,183	40,058	40,058	65,65	65,65
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	19 327,06	19 327,06	57 397,17	57 397,17	196,98	196,98
1 Показники затрат						
кількість закладів, од.	1	1	1	1		
кількість класів, од.	1	1			-100,00	-100,00
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	26	26	26	26		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	8,5	8,5	8,5	8,5		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	5,5	5,5	5,5	5,5		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5	5	5	5		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	45	45	45	45		
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	41	41	38	38	-7,32	-7,32
- жінок, осіб	33	33	28	28	-15,15	-15,15
- чоловіків, осіб	8	8	10	10	25,00	25,00
2 Показники продукту						
середньорічна кількість учнів, з них, осіб	385	385	385	385		
- дівчата, осіб	194	194	190	190	-2,06	-2,06
- хлопці, осіб	191	191	195	195	2,09	2,09
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	9 163,81	9 163,81	7 944,13	7 944,13	-13,31	-13,31
середні витрати на 1 учня, з них, грн.	9 163,81	9 163,81			-100,00	-100,00
- на 1 дівчину, грн.	9 163,81	9 163,81	7 944,13	7 944,13	-13,31	-13,31
- на 1 хлопця, грн.	9 163,81	9 163,81	7 944,13	7 944,13	-13,31	-13,31
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), од.			15	15		
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	1,4	1,4	1,4	1,4		
4 Показники якості						
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	48	48	49	49	2,08	2,08
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	5	5	4	4	-20,00	-20,00
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

