

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
3	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення		
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	63 282 900,00	20 338 550,00	83 621 450,00	60 240 448,41	18 529 808,18	78 770 256,59	-3 042 451,59	-1 808 741,82	-4 851 193,41
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	8 023 300,00	1 514 600,00	9 537 900,00	6 812 770,00	136 549,97	6 949 319,97	-1 210 530,00	-1 378 050,03	-2 588 580,03
2	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	23 910 509,00		23 910 509,00	27 219 474,79		27 219 474,79	3 308 965,79		3 308 965,79

3	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 000 000,00		10 000 000,00	10 054 399,20		10 054 399,20	54 399,20		54 399,20
4	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	18 729 091,00		18 729 091,00	15 358 300,00		15 358 300,00	-3 370 791,00		-3 370 791,00
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 620 000,00	453 600,00	3 073 600,00	795 504,42	37 528,53	833 032,95	-1 824 495,58	-416 071,47	-2 240 567,05
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18 370 350,00	18 370 350,00		18 355 729,68	18 355 729,68		-14 620,32	-14 620,32

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	Економія коштів по Київському будинку учителя виникла в зв'язку з тим що кошти, які були заплановані у кошторисі на 2020 рік при реставрації будівлі на перевезення та зберігання майна під час реставрації, не були використані, та за наявності вакансій.
2	Відхилення виникло по КНП Освітня Агенція у зв'язку з перенесенням зекномлених коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, з послуги з поточного ремонту, який не був проведений, тому що договори оренди за адресою проспект Перемоги 38А, заключались в кінці 2020 року, а також кошти, які залишились не використаними після придбання всього запланованого майна та послуг зі STEM-освіти та направлені на напрям впровадження елементів е-навчання у закладах ЗЗСО (послуги з розробки програмного забезпечення з доповненої та віртуальної реальності, з фізики для 9 класу) для мотиваційної зацікавленості у процесі навчання, сприяння засвоєнню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмета
3	Відхилення виникло у зв'язку з додатковими витратами на створення віртуальної платформи емоційної підтримки киян в рамках додаткової психологічної підтримки під час карантину протягом 2020 року (отримання емоційної підтримки, психологічної допомоги та онлайн навчання під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу)
4	Відхилення виникло по КНП Освітня Агенція внаслідок того, що STEM-центри не було відкрито у 2020 році, замість цього напрямом STEM освіти реалізовується через здійснення забезпечення ЗЗСО за відповідним спрямуванням новітнім освітнім обладнанням для навчання
5	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
6	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		14 105 900	14 105 900		14 091 279,68	14 091 279,68		-14 620,32	-14 620,32

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	затрат											
1.1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72		72	140		140	68		68
1.2	- жінок	осіб	Звітність установ	44		44	86		86	42		42
1.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28	54		54	26		26
1.4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	2		2	1		1
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	130		130	63		63
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	10		10	5		5
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	72		72	140		140	68		68
1.8	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	23 910 509		23 910 509	49 328 550,18		49 328 550,18	25 418 041,18		25 418 041,18
1.9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				5 110 400		5 110 400	5 110 400		5 110 400

1.10	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1	1	1				
1.11	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	8 023 300	1 514 600	9 537 900	6 812 770	136 549,97	6 949 319,97	-1 210 530	-1 378 050,03	-2 588 580,03	
1.12	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19	15		15	-4		-4	
1.13	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	4,33	24,33	14	1	15	-6	-3,33	-9,33	
1.14	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	12,33	72,33	46	1	47	-14	-11,33	-25,33	
1.15	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	12	57	51	1	52	6	-11	-5	
1.16	жінок	осіб	Звітність установ	35	7	42	33	1	34	-2	-6	-8	
1.17	чоловіків	осіб	Звітність установ	10	5	15	18		18	8	-5	3	
1.18	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	4,33	11,33	5,5		5,5	-1,5	-4,33	-5,83	
1.19	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3,67	17,67	11,5		11,5	-2,5	-3,67	-6,17	
1.20	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000	10 054 399,2		10 054 399,2	54 399,2		54 399,2	
1.21	видатки на утримання STEM-центрів	грн.	Звітність установ	18 729 091		18 729 091	15 358 300		15 358 300	-3 370 791		-3 370 791	
1.22	кількість STEM-центрів	од.	Звітність установ	4		4				-4		-4	
1.23	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 620 000	453 600	3 073 600	795 504,42	37 528,53	833 032,95	-1 824 495,58	-416 071,47	-2 240 567,05	
1.24	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 087 500	345 300	2 432 800	708 616,53	35 260,38	743 876,91	-1 378 883,47	-310 039,62	-1 688 923,09	
1.25	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 300	7 800	46 100	8 653,28	446,38	9 099,66	-29 646,72	-7 353,62	-37 000,34	
1.26	електроенергії	грн.	Звітність установ	483 600	97 900	581 500	76 078,61	1 821,77	77 900,38	-407 521,39	-96 078,23	-503 599,62	
1.27	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 600	2 600	13 200	2 156		2 156	-8 444	-2 600	-11 044	
1.28	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 966,07		7 966,07	7 966,07		7 966,07				
1.29	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 910,47		7 910,47	7 910,47		7 910,47				
1.30	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		18 370 350	18 370 350		18 355 729,68	18 355 729,68		-14 620,32	-14 620,32	
1.31	оргтехніка	грн.	Звітність установ		670 000	670 000		1 061 759,16	1 061 759,16		391 759,16	391 759,16	
1.32	інші	грн.	Звітність установ		17 700 350	17 700 350		17 293 970,52	17 293 970,52		-406 379,48	-406 379,48	
2	продукту												157
2.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	23		23	180		180	157			157
2.2	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 017		1 017	180		180	-837			-837
2.3	кількість заходів	од.	Звітність установ	208	200	408	200	62	262	-8	-138	-146	
2.4	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	23 500	22 500	46 000	34 064	2 202	36 266	10 564	-20 298	-9 734	
2.5	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	70 361		70 361	72 497		72 497	2 136		2 136	
2.6	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	12 500		12 500	12 500		12 500				
2.7	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	3 000		3 000	3 000		3 000				
2.8	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,672		1,672	0,567		0,567	-1,105		-1,105	
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,043		5,043	0,588		0,588	-4,455		-4,455	
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	188,1		188,1	36,298		36,298	-151,802		-151,802	
2.11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2				
2.12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		158	158		167	167		9	9	
2.13	оргтехніка	од.	Звітність установ		22	22		36	36		14	14	
2.14	інші	од.	Звітність установ		136	136		131	131		-5	-5	
3	ефективності												
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	995 674		1 039 587	548 096		548 096	-447 578		-491 491	
3.2	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	38 574	7 573	46 147	34 063,85	2 202	36 265,85	-4 510,15	-5 371	-9 881,15	
3.3	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	341	67	408	200	62	262	-141	-5	-146	
3.4	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	800		800	804,35		804,35	4,35		4,35	
3.5	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	6 243		6 243	5 119		5 119	-1 124		-1 124	

3.6	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,211	0,211	0,072	0,072	-0,139	-0,139			
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,633	0,633	0,074	0,074	-0,559	-0,559			
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,613	23,613	4,557	4,557	-19,056	-19,056			
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 455	30 455	29 493,31	29 493,31	-961,69	-961,69		
3.10	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		130 150	130 150	132 015,04	132 015,04	1 865,04	1 865,04		
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	61	61	856	856	795	795			
4.2	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок	33	32	65	47	3	50	14	-29	-15
4.3	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	57	57	56	56	-1	-1			
4.4	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	102	102	102	102					
4.5	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	133	133	133	133					
4.6	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	66,089	66,089	65,589	65,589			
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	88,34	88,34	87,84	87,84			
4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	80,703	80,703	80,203	80,203			
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	15 368	15 368	2 240 610	2 240 610	2 225 242	2 225 242			
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		185,4	185,4	175,4	175,4	-10	-10		

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	затрат								
1.1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад						
1.2	- жінок	осіб	Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад						
1.3	- чоловіків	осіб	Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад						
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад						
1.8	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з: 1) перенесенням зекномлених коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, 2) послуги з поточного ремонту, який не був проведений (договори оренди за адресою проспект Перемоги 38А, заключались в кінці 2020 року),3) кошти, які залишились не використаними після придбання всього заплаваного майна та послуг зі STEM-освіти та направлені на напрям впровадження елементів е-навчання у закладах ЗЗСО (послуги з розробки програмного забезпечення з доповненої та віртуальної реальності, з фізики для 9 класу) для мотиваційної зацікавленості у процесі навчання, сприяння засвоюванню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмета						
1.9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Відхилення виникло по КНП ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ внаслідок простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, що не профінансовані у грудні 2019 року						
1.11	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Відхилення виникло по Будинку учителя у зв'язку з тим, що кошти, які були заплановані у кошторисі на 2020 рік при реставрації будівлі на перевезення та зберігання майна, під час реставрації, не були використані.						

1.20	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з додатковими витратами на створення віртуальної платформи емоційної підтримки киян в рамках додаткової психологічної підтримки під час карантину протягом 2020 року (отримання емоційної підтримки, психологічної допомоги та онлайн навчання під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу)
1.21	видатки на утримання STEM-центрів	грн.	Відхилення виникло внаслідок того, що STEM-центри не було відкрито у 2020 році, замість цього напрямом STEM освіти реалізовувався через здійснення забезпечення ЗЗСО за відповідним спрямуванням новітнім освітнім обладнанням для навчання
1.22	кількість STEM-центрів	од.	Відхилення виникло внаслідок того, що STEM-центри не було відкрито у 2020 році, замість цього напрямом STEM освіти реалізовувався через здійснення забезпечення ЗЗСО за відповідним спрямуванням новітнім освітнім обладнанням для навчання
1.23	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
1.24	теплостачання	грн.	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
1.25	водопостачання	грн.	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
1.26	електроенергії	грн.	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
1.27	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
1.30	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення у сумі 14620,29 грн. виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін по: 1) КНП Освітня Агенція у сумі 2,29 грн.; 2) Будинок учителя у сумі 14618,0 грн.
1.31	оргтехніка	грн.	Відхилення по КНП Освітня Агенція виникло у зв'язку з тим, що у підприємства збільшилась потреба у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в кабінетах які було взято в оренду протягом 2020 року, за адресою просп. Перемоги, 38а. Каб 20, 22, 24, 25
1.32	інші	грн.	Відхилення у сумі 406379,45 грн. виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін по: 1) КНП Освітня Агенція у сумі 39176,45 грн.; 2) Будинок учителя у сумі 14618,0 грн.
2	продукту		
2.1	кількість заходів	од.	Відхилення виникло внаслідок того, що Агенцією проведено забезпечення навчальних закладів міста Києва новітнім навчальним обладнанням (мультимедійними комплексами для кабінету вчителя) - 60 ЗЗСО та спеціалізованим STEM обладнанням для комплектації кабінету фізики, хімії, біології, астрономії в ЗЗСО відповідного спрямування - 30 ЗЗСО, у відповідності до доведеного фінансування та завдань, які поставлено перед Агенцією
2.2	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Відхилення виникло внаслідок того, що Агенцією проведено забезпечення навчальних закладів міста Києва новітнім навчальним обладнанням (мультимедійними комплексами для кабінету вчителя) - 60 ЗЗСО та спеціалізованим STEM обладнанням для комплектації кабінету фізики, хімії, біології, астрономії в ЗЗСО відповідного спрямування - 30 ЗЗСО, у відповідності до доведеного фінансування та завдань, які поставлено перед Агенцією
2.3	кількість заходів	од.	Відхилення виникло по Будинку учителя тому, що протягом року не надавалися платні послуги за спецфондом, враховуючи обмежений доступу до будинку учителя, у зв'язку з реставрацією будівлі.
2.8	теплостачання	тис.Гка л	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
2.9	водопостачання	тис.куб .м	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
2.10	електроенергії	тис.кВт .год	Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.
2.12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення у кількості 9 од. виникло після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін та кількості по: 1) КНП Освітня Агенція збільшилась потреба у придбанні оргтехніки у кількості 14 од. ; 2) Будинок учителя зменшення у кількості 2 од. по придбанню іншого обладнання
2.13	оргтехніка	од.	Відхилення по КНП Освітня Агенція виникло у зв'язку з тим, що у підприємства збільшилась потреба у придбанні оргтехніки у кількості 14 од. , для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в кабінетах які було взято в оренду протягом 2020 року, за адресою просп. Перемоги, 38а. Каб 20, 22, 24, 25
2.14	інші	од.	Відхилення у кількості 5 од. виникло після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін та кількості по: 1) КНП Освітня Агенція у кількості 3 од...; 2) Будинок учителя у кількості 2 од.
3	ефективності		
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Зменшення витрат на один захід у звітному періоді виникло у зв'язку із збільшенням кількості заходів з забезпечення мультимедійними комплексами для кабінету вчителя)
3.4	витрати на 1 користувача	грн.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення обсягів видатків
3.5	витрати на 1 користувача	грн.	Витрати на одного користувача зменшились, у зв'язку зі зменшення видатків на утримання STEM-центрів
4	якості		
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розбіжність виникла через збільшення кількості заходів до попереднього року, збільшення кількості забезпечуваних об'єктів та обладнання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ФІДАНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000012991

Виконання бюджетної програми за показниками 000012991 від 31.12.2020 23:23:44

Сурал.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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, 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	63 282,900	20 338,550	83 621,450	60 240,448	18 529,808	78 770,257	-3 042,452	-1 808,742	-4 851,193
1.1.1.	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освіти, творчої самореалізації вихованців та економія коштів по Київському будинку учителя виникла в зв'язку з тим що кошти, які були заплановані у кошторисі на 2020 рік при реставрації будівлі на перевезення та зберігання майна під час реставрації, не були використані, та за наявності вакансій.	8 023,300	1 514,600	9 537,900	6 812,770	136,550	6 949,320	-1 210,530	-1 378,050	-2 588,580
1.1.2.	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	23 910,509		23 910,509	27 219,475		27 219,475	3 308,966		3 308,966
1.1.3.	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 000,000		10 000,000	10 054,399		10 054,399	54,399		54,399
1.1.4.	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	18 729,091		18 729,091	15 358,300		15 358,300	-3 370,791		-3 370,791
1.1.5.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 620,000	453,600	3 073,600	795,504	37,529	833,033	-1 824,496	-416,071	-2 240,567
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18 370,350	18 370,350		18 355,730			-14,620	-14,620

Відхилення виникло по КНП Освітня Агенція внаслідок того, що STEM-центри не було відкрито у 2020 році, замість цього напрямком STEM освіти реалізувався через здійснення забезпечення ЗЗСО за відповідним спрямуванням новітнім освітнім обладнанням для навчання

Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
затрат										
1	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб				70		70	70		70
2	- жінок, осіб				43		43	43		43
3	- чоловіків, осіб				27		27	27		27
4	кількість закладів, од.				1		1	1		1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				65		65	65		65
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				5		5	5		5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				70		70	70		70
8	обсяг видатків на утримання закладу, грн.				24 664 275,09		24 664 275,09	24 664 275,09		24 664 275,09

9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.				2 555 200		2 555 200	2 555 200		2 555 200
продукту										
1	кількість заходів, од.				90		90	90		90
2	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.				90		90	90		90
ефективності										
1	витрати на 1 захід, грн.				274 048		274 048	274 048		274 048
якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.				428		428	428		428
2	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів), грн.	8 023 300	1 514 600	9 537 900	6 812 770	136 549,97	6 949 319,97	-1 210 530	-1 378 050,03	-2 588 580,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Будинку учителя у зв'язку з тим, що кошти, які були заплановані у кошторисі на 2020 рік при реставрації будівлі на перевезення та зберігання майна, під час реставрації, не були використані.										
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	19		19	15		15	-4		-4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	20	4,33	24,33	14	1	15	-6	-3,33	-9,33
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	60	12,33	72,33	46	1	47	-14	-11,33	-25,33
6	них, осіб	45	12	57	51	1	52	6	-11	-5
7	жінок, осіб	35	7	42	33	1	34	-2	-6	-8
8	чоловіків, осіб	10	5	15	18		18	8	-5	3
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	7	4,33	11,33	5,5		5,5	-1,5	-4,33	-5,83
10	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	14	3,67	17,67	11,5		11,5	-2,5	-3,67	-6,17
продукту										
1	кількість заходів, од.	208	200	408	200	62	262	-8	-138	-146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Будинку учителя тому, що протягом року не надавалися платні послуги за спецфондом, враховуючи обмежений доступ до будинку учителя, у зв'язку з реставрацією будівлі.										
2	кількість учасників заходу, осіб	23 500	22 500	46 000	34 064	2 202	36 266	10 564	-20 298	-9 734
3	кількість працівників в галузі освіти, осіб	70 361		70 361	72 497		72 497	2 136		2 136
ефективності										
1	витрати на 1 захід, грн.	38 574	7 573	46 147	34 063,85	2 202	36 265,85	-4 510,15	-5 371	-9 881,15
2	витрати на 1 учасника, грн.	341	67	408	200	62	262	-141	-5	-146
якості										
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.	33	32	65	47	3	50	14	-29	-15
2	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	57		57	56		56	-1		-1
3	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	67		67	65		65	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад										
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5		5	5		5			
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	72		72	70		70	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад										
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	72		72	70		70	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад										
6	жінок, осіб	44		44	43		43	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад										
7	чоловіків, осіб	28		28	27		27	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через наявність тимчасово вакантних посад										
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.				2 555 200		2 555 200	2 555 200		2 555 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по КНП ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ внаслідок простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, що не профінансовані у грудні 2019 року										
9	обсяг видатків на утримання закладу, грн.	23 910 509		23 910 509	24 664 275,09		24 664 275,09	753 766,09		753 766,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з: 1) перенесенням збалансованих коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв; 2) послуги з поточного ремонту, яких не був проведений (договори оренди за адресою проспект Перемоги 38А, заключались в кінці 2020 року); 3) кошти, які залишилися не використаними після придбання всього запланованого майна та послуг зі STEM-освіти та направлені на напрям впровадження елементів е-навчання у закладах ЗЗСО (послуги з розробки програмного забезпечення з доповненою та віртуальною реальністю, з фізики для 9 класу) для мотиваційної зацікавленості у процесі навчання, сприяння засвоєнню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмета										
продукту										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	1 017		1 017	90		90	-927		-927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок того, що Агенцією проведено забезпечення навчальних закладів міста Києва новітнім навчальним обладнанням (мультимедійними комплексами для кабінету вчителя) - 60 ЗЗСО та спеціалізованим STEM обладнанням для комплектації кабінету фізики, хімії, біології, астрономії в ЗЗСО відповідного спрямування - 30 ЗЗСО, у відповідності до доведеного фінансування та завдань, які поставлено перед Агенцією										
2	кількість заходів, од.	23		23	90		90	67		67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок того, що Агенцією проведено забезпечення навчальних закладів міста Києва новітнім навчальним обладнанням (мультимедійними комплексами для кабінету вчителя) - 60 ЗЗСО та спеціалізованим STEM обладнанням для комплектації кабінету фізики, хімії, біології, астрономії в ЗЗСО відповідного спрямування - 30 ЗЗСО, у відповідності до доведеного фінансування та завдань, які поставлено перед Агенцією										
ефективності										
1	витрати на 1 захід, грн.	995 674		1 039 587	274 048		274 048	-721 626		-765 539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на один захід у звітному періоді виникло у зв'язку із збільшенням кількості заходів з забезпечення мультимедійними комплексами для кабінету вчителя										
якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	61		61	428		428	367		367
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через збільшення кількості заходів до попереднього року, збільшення кількості забезпечуваних об'єктів та обладнання										
4	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу									
затрат										
1	обсяг видатків, грн.	10 000 000		10 000 000	10 054 399,2		10 054 399,2	54 399,2		54 399,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з додатковими витратами на створення віртуальної платформи емоційної підтримки киян в рамках додаткової психологічної підтримки під час карантину протягом 2020 року (отримання емоційної підтримки, психологічної допомоги та онлайн навчання під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу)										
продукту										
1	кількість користувачів, осіб	12 500		12 500	12 500		12 500			
ефективності										
1	витрати на 1 користувача, грн.	800		800	804,35		804,35	4,35		4,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок збільшення обсягів видатків										

якості									
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.	102		102		102		102	
5 Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів									
затрат									
1	видатки на утримання STEM-центрів								
1	грн.	18 729 091		18 729 091		15 358 300		15 358 300	-3 370 791
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що STEM-центри не було відкрито у 2020 році, замість цього напрямком STEM освіти реалізувався через здійснення забезпечення ЗЗСО за відповідним спрямуванням новітнім освітнім обладнанням для навчання									
2	кількість STEM-центрів								
2	од.	4		4					-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що STEM-центри не було відкрито у 2020 році, замість цього напрямком STEM освіти реалізувався через здійснення забезпечення ЗЗСО за відповідним спрямуванням новітнім освітнім обладнанням для навчання									
продукту									
1	кількість користувачів								
1	осіб	3 000		3 000		3 000		3 000	
ефективності									
1	витрати на 1 користувача, грн.	6 243		6 243		5 119		5 119	-1 124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Витрати на одного користувача зменшились, у зв'язку зі зменшення витратів на утримання STEM-центрів									
якості									
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.	133		133		133		133	
6 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 620 000	453 600	3 073 600	795 504,42	37 528,53	833 032,95	-1 824 495,58	-416 071,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
2	теплопостачання, грн.	2 087 500	345 300	2 432 800	708 616,53	35 260,38	743 876,91	-1 378 883,47	-310 039,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
3	водопостачання, грн.	38 300	7 800	46 100	8 653,28	446,38	9 099,66	-29 646,72	-7 353,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
4	електроенергії, грн.	483 600	97 900	581 500	76 078,61	1 821,77	77 900,38	-407 521,39	-96 078,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	10 600	2 600	13 200	2 156		2 156	-8 444	-2 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	7 966,07		7 966,07	7 966,07		7 966,07		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 910,47		7 910,47	7 910,47		7 910,47		
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	1,672		1,672	0,567		0,567	-1,105	-1,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
2	водопостачання, тис.куб.м	5,043		5,043	0,588		0,588	-4,455	-4,455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
3	електроенергії, тис.кВт.год	188,1		188,1	36,298		36,298	-151,802	-151,802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Приміщення Комунального комплексного позашкільного навчального закладу "Київський міський будинок учителя" знаходиться в аварійному стані та закінчення терміну договорів оренди, кількість споживачів комунальних послуг значно знизилась, та призвело до економії коштів, та у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та часткового, періодичного переведення працівників на дистанційну роботу.									
ефективності									
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,211		0,211	0,072		0,072	-0,139	-0,139
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,633		0,633	0,074		0,074	-0,559	-0,559
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,613		23,613	4,557		4,557	-19,056	-19,056
якості									
1	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	66,089		66,089	65,589	65,589
2	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	88,34		88,34	87,84	87,84
3	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	80,703		80,703	80,203	80,203
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
4		15 368		15 368	2 240 610		2 240 610	2 225 242	2 225 242
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	18 370 350		18 370 350		18 355 729,68		18 355 729,68	-14 620,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 14620,29 грн. виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціні по: 1) КНП Освітня Агенція у сумі 2,29 грн.; 2) Будинок учителя у сумі 14618,0 грн.									
2	оргтехніка, грн.	670 000		670 000		1 061 759,16		1 061 759,16	391 759,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по КНП Освітня Агенція виникло у зв'язку з тим, що у підприємства збільшилась потреба у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в кабінетах які було взято в оренду протягом 2020 року, за адресою просп. Перемоги, 38а. Каб 20, 22, 24, 25									
3	інші, грн.	17 700 350		17 700 350		17 293 970,52		17 293 970,52	-406 379,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 406379,45 грн. виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціні по: 1) КНП Освітня Агенція у сумі 39176,45 грн.; 2) Будинок учителя у сумі 14618,0 грн.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2		2		2		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		158		158		167		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 9 од. виникло після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціни та кількості по: 1) КНП Освітня Агенція збільшилась потреба у придбанні оргтехніки у кількості 14 од. ; 2) Будинок учителя зменшення у кількості 2 од. по придбанню іншого обладнання									
3	оргтехніка, од.		22		22		36		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по КНП Освітня Агенція виникло у зв'язку з тим, що у підприємства збільшилась потреба у придбанні оргтехніки у кількості 14 од. , для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в кабінетах які було взято в оренду протягом 2020 року, за адресою просп. Перемоги, 38а. Каб 20, 22, 24, 25									
4	інші, од.		136		136		131		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення у кількості 5 од. виникло після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін та кількості по: 1) КНП Освітня Агенція у кількості 3 од.; 2) Будинок учителя у кількості 2 од.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		30 455	30 455	29 493,31	29 493,31			-961,69	-961,69
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		130 150	130 150	132 015,04	132 015,04			1 865,04	1 865,04
якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази		100	100	100	100				
2	порівняно з минулим роком, відс.		185,4	185,4	175,4	175,4			-10	-10

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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, грн.				10 054 399,2		10 054 399,2			
2 Показники продукту										
	кількість користувачів, осіб				12 500		12 500			
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 користувача, грн.				804,35		804,35			
4 Показники якості										
	динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.				102		102			
1 Показники затрат										
	кількість STEM-центрів, од.									
	видатки на утримання STEM-центрів, грн.				15 358 300		15 358 300			
2 Показники продукту										
	кількість користувачів, осіб				3 000		3 000			
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 користувача, грн.				5 119		5 119			
4 Показники якості										
	динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.				133		133			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:									
	- заміна вікон, грн.		87 450	87 450					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, площі приміщень, яку планується утеплити, з них:									
	- заміна вікон, грн.		46,14	46,14					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		87 450	87 450					-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		1 895	1 895					-100,00	-100,00
	- заміна вікон, грн.		1 895	1 895					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження, грн.)		5	5					-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		87	87					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.				1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				65		65			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				5		5			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				70		70			
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб				70		70			
	- жінок, осіб				43		43			
	- чоловіків, осіб				27		27			
	обсяг видатків на утримання закладу, грн.				24 664 275,09		24 664 275,09			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.				2 555 200		2 555 200			
2 Показники продукту										
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.				90		90			
	кількість заходів, од.				90		90			
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 захід, грн.				274 048		274 048			
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.				428		428			
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.		1	1					-100,00	-100,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		5,5	5,5					-100,00	-100,00

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				2	2				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	294	294						-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				167	167				
	оргтехніка,	23	23						-100,00	-100,00
	оргтехніка, од.				36	36				
	меблі,	3	3						-100,00	-100,00
	інші,	268	268						-100,00	-100,00
	інші, од.				131	131				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки,	15 106	15 106						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				29 493,31	29 493,31				
	середні витрати на придбання одиниці меблів,	7 400	7 400						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету),	37 638	37 638						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				132 015,04	132 015,04				
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року,	100	100						-100,00	-100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.				100	100				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком,	482	482						-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				175,4	175,4				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату,	750 564,69	453 311,14	1 203 875,83					-100,00	-100,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.				795 504,42	37 528,53	833 032,95			
	теплостачання,	617 350,13	406 833,93	1 024 184,06					-100,00	-100,00
	теплостачання, грн.				708 616,53	35 260,38	743 876,91		-100,00	-100,00
	водопостачання,	14 057,12	3 955,56	18 012,68					-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.				8 653,28	446,38	9 099,66		-100,00	-100,00
	електроенергії,	113 305,44	42 521,65	155 827,09					-100,00	-100,00
	електроенергії, грн.				76 078,61	1 821,77	77 900,38		-100,00	-100,00
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,	5 852		5 852					-100,00	-100,00
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.				2 156		2 156		-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень,	7 542,7		7 542,7					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.				7 966,07		7 966,07		-100,00	-100,00
	опалювальна площа приміщень,	7 486,8		7 486,8					-100,00	-100,00
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				7 910,47		7 910,47		-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	теплостачання,	0,565		0,565					-100,00	-100,00
	теплостачання, тис.Гкал				0,567		0,567		-100,00	-100,00
	водопостачання,	1,089		1,089					-100,00	-100,00
	водопостачання, тис.куб.м				0,588		0,588		-100,00	-100,00
	електроенергії,	63,456		63,456					-100,00	-100,00
	електроенергії, тис.кВт.год				36,298		36,298		-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	теплостачання,	0,075		0,075					-100,00	-100,00
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м				0,072		0,072		-100,00	-100,00
	водопостачання,	0,144		0,144					-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,074		0,074		-100,00	-100,00
	електроенергії,	8,413		8,413					-100,00	-100,00
	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі				4,557		4,557		-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	- теплостачання,	57,262		57,262					-100,00	-100,00
	- теплостачання, відс.				66,089		66,089		-100,00	-100,00
	- водопостачання,	57,511		57,511					-100,00	-100,00
	- водопостачання, відс.				88,34		88,34		-100,00	-100,00
	- електроенергії,	64,098		64,098					-100,00	-100,00
	- електроенергії, відс.				80,703		80,703		-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	1 844 235,31		1 844 235,31					-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.				2 240 610		2 240 610		-100,00	-100,00

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрал.

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2020 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. 611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів			0,0
1.5	Напрямок 5: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.6	Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2020 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	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			0,0

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	

Директор Департаменту


_____ (підпис)

Олена ФІДАНЯН
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)