

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	27,594,500.00		27,594,500.00	27,366,063.00	180.00	27,366,243.00	-228,437.00	180.00	-228,257.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	439,000.00		439,000.00	288,349.00		288,349.00	-150,651.00		-150,651.00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		371,500.00	371,500.00		356,824.00	356,824.00		-14,676.00	-14,676.00
Усього		28,033,500.00	371,500.00	28,405,000.00	27,654,412.00	357,004.00	28,011,416.00	-379,088.00	-14,496.00	-393,584.00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: У 2020 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 26 354 одиниць кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2020 році були виділені кошти в сумі 28033,5 тис. грн., станом на 31.12.2020 року використання коштів складає 27 654,4 тис. грн. Залишок коштів утворився внаслідок економії коштів за результатами проведення електронних торгів на придбання господарських та канцелярських товарів, комп'ютерного та офісного обладнання, приладдя тощо. Також за результатами списання із балансу Департаменту побутової та офісної техніки в кількості 62 одиниць отримано брухт кольорових та чорних металів, як вторинну сировину, загальною вартістю 179, 91 грн, після його реалізації на отримані кошти закуплені господарські товари.

Напрямок 2: У 2020 році з бюджету м. Києва на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 439,0 тис. грн., з яких освоєно 288,3 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв.

Напрямок 3: У 2020 році зі спеціального фонду бюджету м. Києва (бюджету розвитку) на закупівлю комп'ютерного та офісного обладнання Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 371,5 тис. грн., використано- 356,8 тис. грн. Економія коштів утворилась за результатами проведення електронних торгів.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	76		76	76		76			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Звітність установ	21,000		21,000	26,354		26,354	5,354		5,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У 2020 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 26 354 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян- 555 одиниць, Call- центру- 354 одиниці, інформаційні запити-284 одиниці, запити ЗМІ- 545 одиниць, гаряча телефонна лінія - 1 одиниця, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо- 24 615 одиниць.</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	Звітність установ	276.32		276.32	346.76		346.76	70.44		70.44
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.		368,861.84		368,861.84	363,873.84		363,873.84	-4,988		-4,988
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	439,000		439,000	288,349		288,349	-150,651		-150,651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	302,800		302,800	202,311		202,311	-100,489		-100,489
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12,700		12,700	9,181		9,181	-3,519		-3,519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання т</i>												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	123,500		123,500	76,857		76,857	-46,643		-46,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії</i>												
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,496.300		1,496.300	1,496.300		1,496.300			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,496.300		1,496.300	1,496.300		1,496.300			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	ТИС.ОД.	Звітність установ	0.209		0.209	0.124		0.124	-0.085		-0.085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>												
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0.648		0.648	0.426		0.426	-0.222		-0.222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>												
4	Електроенергії	тис.од.	Звітність установ	49.91		49.91	35.274		35.274	-14.636		-14.636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>												
ефективності												

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ГКАП	Розрахунок	0.14	0.14	0.083	0.083	-0.057				-0.057

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії

3	Водопостачання	Куб.М.	Розрахунок	0.433	0.433	0.285	0.285	-0.148				-0.148
---	----------------	--------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.

4	Електроенергії	кВт.Г ОД	Розрахунок	33.356	33.356	23.574	23.574	-9.782				-9.782
---	----------------	-------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0.1	0.1	72.3	72.3	72.2				72.2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.

3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	12.7	12.7	150,651	150,651	150,638.3				150,638.3
---	--	------	------------	------	------	---------	---------	-----------	--	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

затрат													
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		371,500	371,500		356,824	356,824			-14,676	-14,676

продукту													
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ		23	23		23	23				

ефективності													
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		16,152.17	16,152.17		15,514.09	15,514.09			-638.08	-638.08

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році апарату Департаменту освіти і науки виділені кошти у сумі 28 405,0 тис. грн. (загальний фонд + бюджет розвитку) станом на 31.12.2020 року використання складає 28 011,2 тис. грн. Тобто економія коштів склала 393,8 тис. грн. , що становить 1%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат оцінки програми склав 232,05 балів, що забезпечив високу ефективність програми.

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

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

_____ (підпис)

О.Г. Фіданя
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

І.О. Кучеренко
_____ (ініціали та прізвище)