

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

#### 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.

#### 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	28 315 941,00		28 315 941,00	28 038 661,64	1 377 917,19	29 416 578,83	-277 279,36	1 377 917,19	1 100 637,83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	529 973,00		529 973,00	389 499,67		389 499,67	-140 473,33		-140 473,33
	<b>Усього</b>	<b>28 845 914,00</b>		<b>28 845 914,00</b>	<b>28 428 161,31</b>	<b>1 377 917,19</b>	<b>29 806 078,50</b>	<b>-417 752,69</b>	<b>1 377 917,19</b>	<b>960 164,50</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

Напряом 1: У 2021 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 29 103 одиниці кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2021 році виділені кошти в сумі 28315,9 тис. грн., станом на 31.12.2021 року використання коштів складає 28 038,7 тис. грн. Залишок коштів утворився внаслідок економії коштів за результатами здійснених закупівель послуг з технічного обслуговування та ремонту кондиціонерів, діагностики та утилізації комп'ютерної, офісної техніки, та відсутності потреби у закупівлі послуг з ремонту офісної техніки та обладнання, послуг страхування нерухомого майна, адвокатських послуг. Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.06.2021 №320 "Про закріплення основних засобів за Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з балансу СКП "Київтелесервіс" на баланс Департаменту освіти і науки безоплатно передано 74 ноутів Асег TMP215 на суму 1377,4 тис грн

Напряом 2: У 2021 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 529,9 тис. грн., з яких освоєно 389,5 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв.

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
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76	76		76			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28 000		28 000	29 103		29 103	1 103		1 103
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У 2021 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 29 103 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян- 733 одиниці, Call-центру-330 одиниць, інформаційні запити- 3 одиниці, запити ЗМІ- 451 одиниць, гаряча телефонна лінія - 2 одиниці, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо- 27215 одиниць.												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	368,421		368,421	383		383	14,579		14,579
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		379 551,5		379 551,5	374 054,75	6,72	374 061,47	-5 496,75	6,72	-5 490,03
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів												
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	529 973		529 973	389 499,67		389 499,67	-140 473,33		-140 473,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	374 900		374 900	237 842,35		237 842,35	-137 057,65		-137 057,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 800		18 800	11 859,5		11 859,5	-6 940,5		-6 940,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.												
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	136 273		136 273	139 797,82		139 797,82	3 524,82		3 524,82
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

Перерозподіл видатків з KEKB 2271 на KEKB 2273											
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		
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,209		0,209	0,133		0,133	-0,076	-0,076
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>											
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,648		0,648	0,471		0,471	-0,177	-0,177
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>											
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,91		49,91	44,17		44,17	-5,74	-5,74
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,14		0,14	0,09		0,09	-0,05	-0,05
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії</i>											
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,433		0,433	0,315		0,315	-0,118	-0,118
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.</i>											
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,356		33,356	29,519		29,519	-3,837	-3,837
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.</i>											
<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	0,1		0,1	26,5		26,5	26,4	26,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв .</i>											
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	18,8		18,8	140 473,33		140 473,33	140 454,53	140 454,53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв .</i>											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
У 2021 році апарату Департаменту освіти і науки з бюджету міста Києва по загальному фонду виділені кошти у сумі 28 845,0 тис. грн. Станом на 31.12.2021 року використання складає 28 428,2 тис. грн. Тобто економія коштів склала 417,7тис. грн., що становить 1,4%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат оцінки програми склав 233,15 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)

*Олена ФІДАНЯН*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ірина КУЧЕРЕНКО*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

000013775

Виконання бюджетної програми за показниками 000013775 от 31.12.2021 16:38:23