

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	28,546,729.00		28,546,729.00	27,585,868.25		27,585,868.25	-960,860.75		-960,860.75
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	27,780,829.00		27,780,829.00	27,072,126.24		27,072,126.24	-708,702.76		-708,702.76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	765,900.00		765,900.00	513,742.01		513,742.01	-252,157.99		-252,157.99

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	Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2022 році виділені кошти в сумі 28546,7 тис. грн., станом на 31.12.2022 року використання коштів складає 27 585,9 тис. грн У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022, та враховуючи Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами, яким визначено черговість проведення платежів (п.19), Департаментом протягом року здійснювались заходи з ціллю економії бюджетних коштів: жорстке дотримання лімітів споживання енергоносіїв, максимальне скорочення потреб у закупівлі канц- та господарів і послуг необхідних для функціонування апарату установи. Зокрема максимально скорочено закупівлю канцелярського та господарського приладдя, не здійснювалася закупівля електротоварів, картриджів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, офісної техніки (принтерів), жалюзі та ролети, періодичних видань; не здійснювалася закупівля послуг з технічного обслуговування кондиціонерів, діагностики та утилізації комп'ютерної і офісної техніки, упорядкування архівного фонду. Також певна економія коштів склалася за результатами проведення процедур закупівель.
2	У 2022 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 765,9 тис. грн., з яких освоєно 513,7 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	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76	76		76			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	765,900		765,900	513,742.01		513,742.01	-252,157.99		-252,157.99
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	529,101		529,101	326,955.91		326,955.91	-202,145.09		-202,145.09
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	17,828		17,828	12,259.14		12,259.14	-5,568.86		-5,568.86
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	218,971		218,971	174,526.96		174,526.96	-44,444.04		-44,444.04
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1,496.300		1,496.300	1,496.300		1,496.300			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1,496.300		1,496.300	1,496.300		1,496.300			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	27,000		27,000	21,152		21,152	-5,848		-5,848
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.209		0.209	0.1260		0.1260	-0.0830		-0.0830
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.648		0.648	0.4100		0.4100	-0.2380		-0.2380
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49.91		49.91	34.107		34.107	-15.8030		-15.8030
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	355		355	278		278	-77		-77
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		375614.85		375614.85	362971.95		362971.95	-12642.90		-12642.90
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0.14		0.14	0.084		0.084	-0.056		-0.056

3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0.433	0.433	0.274	0.274	-0.159	-0.159
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33.356	33.356	22.794	22.794	-10.562	-10.562
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	0.1	0.1	36.7	36.7	36.6	36.6
4.3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	17.8	17.8	5,568.86	5,568.86	5,551.06	5,551.06

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.3	Теплопостачання	грн.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії .						
1.4	Водопостачання	грн.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.						
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв						
1.6	Електроенергії	грн.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У 2022 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 21 152 одиниці кореспонденції, з них: звернення громадян- 520 одиниць, Call- центру- 215 одиниць, інформаційні запити- 106 одиниць, запити ЗМІ- 159 одиниць, гаряча телефонна лінія - 4 одиниці, нормативно-розпорядчі - 673 одиниці, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо- 19475 одиниць.						
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії						
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.						
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів, скорочення потреб у закупівлі канцелярського та господарського приладдя, послуг необхідних для функціонування Департаменту.						
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії						
3.6	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.						
3.7	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.3	Водопостачання	відс.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв .						
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв .						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році апарату Департаменту освіти і науки з бюджету міста Києва по загальному фонду виділені кошти у сумі 28 546,7 тис. грн. Станом на 31.12.2022 року використання складає 27 585,9 тис. грн. Тобто економія коштів склала 960,9 тис. грн., що становить 3,4%

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат оцінки програми склав 176,225 балів, що забезпечив високу ефективність програми.

\* 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 ФІДАНЯ*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ірина КУЧЕРЕНКО*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)