

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	06000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	188 355 027,00	8 755 367,00	197 110 394,00	154 901 816,68	3 488 477,02	158 390 293,70	-33 453 210,32	-5 266 889,98	-38 720 100,30
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	156 648 130,00	2 490 590,00	159 138 720,00	138 403 000,73	2 251 301,88	140 654 302,61	-18 245 129,27	-239 288,12	-18 484 417,39
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	9 386 877,00	1 723 000,00	11 109 877,00	532 945,87	446 738,07	979 683,94	-8 853 931,13	-1 276 261,93	-10 130 193,06
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	11 082 635,00	1 930 112,00	13 012 747,00	9 586 507,23	146 826,08	9 733 333,31	-1 496 127,77	-1 783 285,92	-3 279 413,69

4	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 237 385,00	782 665,00	12 020 050,00	6 379 362,85	149 114,32	6 528 477,17	-4 858 022,15	-633 550,68	-5 491 572,83
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 829 000,00	1 829 000,00		494 496,67	494 496,67		-1 334 503,33	-1 334 503,33

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.									
2	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.									
3	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.									
4	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням військового стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно									
5	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.									

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	27 011 700	2 225 015	29 236 715	11 335 600	563 800	11 899 400	-15 676 100	-1 661 215	-17 337 315

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

1	2	3	4	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	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	8	298	268,97	9,5	278,47	-21,03	1,5	-19,53
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	2	192,75	177,75		177,75	-13	-2	-15
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	7	129,5	113,5	2	115,5	-9	-5	-14
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	18	152	129,5	5	134,5	-4,5	-13	-17,5
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	35	772,25	689,72	16,5	706,22	-47,53	-18,5	-66,03
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	737	26	763	730	16	746	-7	-10	-17
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	465	23	488	473	15	488	8	-8	
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	272	3	275	257	1	258	-15	-2	-17
1.10	кількість заходів	од.	Звітність установ	308	25	333	218	10	228	-90	-15	-105
1.11	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1	1	2		1	1
1.12	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	11 082 635	1 930 112	13 012 747	9 586 507,23		9 586 507,23	-1 496 127,77	-1 930 112	-3 426 239,77
1.13	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14	5	7	12	-2		-2
1.14	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17	10,5	3	13,5	-3,5		-3,5
1.15	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19	14,5		14,5	-4,5		-4,5
1.16	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1	21	13,5	1	14,5	-6,5		-6,5
1.17	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	11	71	43,5	11	54,5	-16,5		-16,5
1.18	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	60	11	71	50	1	51	-10	-10	-20
1.19	жінок	осіб	Звітність установ	42	10	52	32	1	33	-10	-9	-19
1.20	чоловіків	осіб	Звітність установ	18	1	19	18		18		-1	-1
1.21	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 237 385	782 665	12 020 050	6 379 362,85	149 114,32	6 528 477,17	-4 858 022,15	-633 550,68	-5 491 572,83
1.22	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 942 775	394 936	6 337 711	4 211 577,44	66 129,82	4 277 707,26	-1 731 197,56	-328 806,18	-2 060 003,74
1.23	водопостачання	грн.	Звітність установ	391 892	36 209	428 101	132 060,21	6 143,34	138 203,55	-259 831,79	-30 065,66	-289 897,45
1.24	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 725 793	241 350	4 967 143	1 960 256,4	76 841,16	2 037 097,56	-2 765 536,6	-164 508,84	-2 930 045,44
1.25	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	176 925	110 170	287 095	75 468,8		75 468,8	-101 456,2	-110 170	-211 626,2
1.26	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 097,99		29 097,99	29 097,99		29 097,99			
1.27	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 116,39		25 116,39	25 116,39		25 116,39			
1.28	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 829 000	1 829 000		494 496,67	494 496,67		-1 334 503,33	-1 334 503,33
1.29	інші	грн.	Звітність установ		1 829 000	1 829 000		494 496,67	494 496,67		-1 334 503,33	-1 334 503,33
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 137	291	14 428	13 437	299	13 736	-700	8	-692
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 102	180	8 282	7 688	182	7 870	-414	2	-412
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 035	111	6 146	5 749	117	5 866	-286	6	-280
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 137	291	14 428	13 437	299	13 736	-700	8	-692
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 514	15	3 529	3 432	15	3 447	-82		-82
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 385	15	2 400	2 287	15	2 302	-98		-98
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 129		1 129	1 145		1 145	16		16
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 400		1 400	1 356		1 356	-44		-44
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	750		750	828		828	78		78
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	750		750	528		528	-222		-222
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	765		765	768		768	3		3
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	405		405	406		406	1		1

2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	360		360	362		362	2		2
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 053	67	2 120	2 127	71	2 198	74	4	78
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	748	45	793	815	46	861	67	1	68
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 305	22	1 327	1 312	25	1 337	7	3	10
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 280		3 280	2 505		2 505	-775		-775
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 169		2 169	1 548		1 548	-621		-621
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 111		1 111	957		957	-154		-154
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	939		939	946		946	7		7
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	424		424	428		428	4		4
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	515		515	518		518	3		3
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	746		746	732		732	-14		-14
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ	315		315	381		381	66		66
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	431		431	351		351	-80		-80
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	870		870	984		984	114		114
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	566		566	646		646	80		80
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	304		304	338		338	34		34
2.29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	570	209	779	587		587	17	-209	-192
2.30	- дівчата	осіб	Звітність установ	340	120	460	349		349	9	-120	-111
2.31	- хлопці	осіб	Звітність установ	230	89	319	238		238	8	-89	-81
2.32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	797	25	822	789	48	837	-8	23	15
2.33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	233	1	234	220	1	221	-13		-13
2.34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	96		96	87		87	-9		-9
2.35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23	36	24	60	13	24	37
2.36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	134	5	139	134	5	139			-2
2.37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	115		115	113		113	-2		-2
2.38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	62		62	62		62			-7
2.39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	50		50	43		43	-7		-7
2.40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	56		56	56		56			
2.41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38	38		38			
2.42	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	69 260	4 250	73 510	57 846	6 000	63 846	-11 414	1 750	-9 664
2.43	- дівчата	осіб	Звітність установ	43 849	2 000	45 849	39 202	4 000	43 202	-4 647	2 000	-2 647
2.44	- хлопці	осіб	Звітність установ	25 411	2 250	27 661	18 644	2 000	20 644	-6 767	-250	-7 017
2.45	кількість заходів	од.	Звітність установ	250	50	300	165	17	182	-85	-33	-118
2.46	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	10 500	2 500	13 000	4 620	550	5 170	-5 880	-1 950	-7 830
2.47	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	72 497		72 497	72 497		72 497			
2.48	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.49	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,37		2,37	1,735		1,735	-0,635		-0,635
2.50	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,87		12,87	4,444		4,444	-8,426		-8,426
2.51	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 061,976		1 061,976	456,023		456,023	-605,953		-605,953
2.52	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.53	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8		5	5		-3	-3
2.54	інші	од.	Звітність установ		8	8		5	5		-3	-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 081	7 882	11 011	10 300	7 517	17 817	-781	-365	6 806
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 081	7 882	11 011	10 300	7 517	17 817	-781	-365	6 806
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 081	7 882	11 011	10 081	7 517	18 598		-365	7 587
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	12	18	17	6	23	-1	-6	5
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	30 477	68 920	33 363	2 444,71	44 673,81	47 118,52	-28 032,29	-24 246,19	13 755,52
3.6	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	44 331	38 602	82 933	58 100	8 636,83	66 736,83	13 769	-29 965,17	-16 196,17
3.7	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 056	772	1 828	2 075	266,96	2 341,96	1 019	-505,04	513,96

3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:												
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,094	0,094	0,069	0,069	0,069	-0,025				-0,025
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,442	0,442	0,153	0,153	0,153	-0,289				-0,289
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,497	36,497	15,672	15,672	15,672	-20,825				-20,825
3.12	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		228 625	228 625		98 899	98 899			-129 726	-129 726
4	якості												
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	18	18	17	17	17	-1				-1
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103	103	97	97	97	-6				-6
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100					
4.4	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100					
4.5	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок	32	32	6,4	6,4	6,4	-25,6				-25,6
4.6	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100					
4.7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		0,5	26,793	26,793	26,793	26,293				26,293
4.8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		0,5	65,47	65,47	65,47	64,97				64,97
4.9	- водопостачання	відс.	Розрахунок		0,5	57,059	57,059	57,059	56,559				56,559
4.10	- електроенергії	відс.	Розрахунок		0,5	57,059	57,059	57,059	56,559				56,559
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	60 100	60 100	5 491 572,83	5 491 572,83	5 491 572,83	5 431 472,83				5 431 472,83
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		25	25	25	25				-10	-10
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		27	27	27	27					

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											
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій									
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій									
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій									
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій									
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій									
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій									

1.8	- жінок	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів
1.10	кількість заходів	од.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
1.12	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
1.13	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.14	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.15	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.16	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.17	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.18	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.19	жінок	осіб	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.20	чоловіків	осіб	Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій
1.21	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно
1.22	теплопостачання	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.
1.23	водопостачання	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів, передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення, за рахунок зменшення споживання. У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням воєнного стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я".
1.24	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів, передбачених в плані асигнувань на оплату за електроенергію за рахунок зменшення споживання. У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням воєнного стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно.
1.25	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно
1.28	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.

2.44	- хлопці	осіб	¶Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
2.45	кількість заходів	од.	¶Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
2.46	кількість учасників заходу	осіб	¶Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
2.49	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням військового стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економічному режимі.
2.50	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення за рахунок економії коштів, передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення, за рахунок зменшення споживання. У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням військового стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я".
2.51	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення за рахунок економії коштів, передбачених в плані асигнувань на оплату за електроенергію за рахунок зменшення споживання. У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням військового стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно.
2.53	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	¶Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
2.54	інші	од.	¶Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
3	ефективності		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної 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 ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 (КТПКВК МБ) 0960 (КТКВК)(1) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	241,20		173,85
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів			
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		161,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,25		
		215,25		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(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	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	215,25		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1,	0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2,	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3,	0611070 КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми									
1.1.		188 355,027	8 755,367	197 110,394	154 901,817	3 488,477	158 390,294	-33 453,210	-5 266,890	-38 720,100
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
1.1.1.	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	156 648,130	2 490,590	159 138,720	138 403,001	2 251,302	140 654,303	-18 245,129	-239,288	-18 484,417
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
1.1.2.	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	9 386,877	1 723,000	11 109,877	532,946	446,738	979,684	-8 853,931	-1 276,262	-10 130,193
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
1.1.3.	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	11 082,635	1 930,112	13 012,747	9 586,507	146,826	9 733,333	-1 496,128	-1 783,286	-3 279,414
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 237,385	782,665	12 020,050	6 379,363	149,114	6 528,477	-4 858,022	-633,551	-5 491,573
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням військового стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно										
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 829,000	1 829,000		494,497	494,497		-1 334,503	-1 334,503
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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			

ефективності										
1	витрати на 1 захід, грн.	44 331	38 602	82 933	58 100	8 636,83	66 736,83	13 769	-29 965,17	-16 196,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
2	витрати на 1 учасника, грн.	1 056	772	1 828	2 075	266,96	2 341,96	1 019	-505,04	513,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
якості										
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.	32		32	6,4			6,4	-25,6	-25,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
2	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	100		100	100			100		
4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	11 237 385	782 665	12 020 050	6 379 362,85	149 114,32	6 528 477,17	-4 858 022,15	-633 550,68	-5 491 572,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно.										
2	теплопостачання, грн.	5 942 775	394 936	6 337 711	4 211 577,44	66 129,82	4 277 707,26	-1 731 197,56	-328 806,18	-2 060 003,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економічному режимі.										
3	водопостачання, грн.	391 892	36 209	428 101	132 060,21	6 143,34	138 203,55	-259 831,79	-30 065,66	-289 897,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на водопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням воєнного стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я".										
4	електроенергії, грн.	4 725 793	241 350	4 967 143	1 960 256,4	76 841,16	2 037 097,56	-2 765 536,6	-164 508,84	-2 930 045,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на оплату за електроенергію за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням воєнного стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	176 925	110 170	287 095	75 468,8		75 468,8	-101 456,2	-110 170	-211 626,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	29 097,99		29 097,99	29 097,99		29 097,99			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	25 116,39		25 116,39	25 116,39		25 116,39			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
2	теплопостачання, тис.Гкал	2,37		2,37	1,735		1,735	-0,635		-0,635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 введенням воєнного стану в Україні більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економічному режимі.										
3	водопостачання, тис.куб.м	12,87		12,87	4,444		4,444	-8,426		-8,426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення, за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням воєнного стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я".										
4	електроенергії, тис.кВт.год	1 061,976		1 061,976	456,023		456,023	-605,953		-605,953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на оплату за електроенергію за рахунок зменшення споживання, У зв'язку з продовженням карантинних обмежень з 01.01.2022 року, а з 24.02.2022 року введенням воєнного стану в Україні, більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,094		0,094	0,069		0,069	-0,025		-0,025
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,442		0,442	0,153		0,153	-0,289		-0,289
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	36,497		36,497	15,672		15,672	-20,825		-20,825
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	26,793		26,793	26,293		26,293
3	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	65,47		65,47	64,97		64,97
4	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	57,059		57,059	56,559		56,559
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.										
5		60 100		60 100	5 491 572,83		5 491 572,83	5 431 472,83		5 431 472,83
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у рззрізі їх видів), грн.		1 829 000	1 829 000	494 496,67		494 496,67		-1 334 503,33	-1 334 503,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів іа посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.										
2	інші, грн.		1 829 000	1 829 000	494 496,67		494 496,67		-1 334 503,33	-1 334 503,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<p>1 Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.</p>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1			1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			8	8			5	5		-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>1 Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.</p>											
3	інші, од.			8	8			5	5		-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>1 Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.</p>											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.			228 625	228 625			98 899	98 899		-129 726
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>1 Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.</p>											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			25	25			25	25		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			27	27			17	17		-10
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>1 Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.</p>											

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	кількість заходів, од.	300	6	306	218	10	228	-27,33	66,67	-25,49
2 Показники продукту										
	кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб	95 540	2 100	97 640	57 846	6 000	63 846	-39,45	185,71	-34,61
	- дівчата, осіб	60 553	1 470	62 023	39 202	4 000	43 202	-35,26	172,11	-30,35
	- хлопці, осіб	34 987	630	35 617	18 644	2 000	20 644	-46,71	217,46	-42,04
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	30 183,46	25 514,25	55 697,71	2 444,71	44 673,81	47 118,52	-91,90	75,09	-15,40
4 Показники якості										
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року, відс.	100		100	100		100			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		6 030 236,21	6 030 236,21		494 496,67	494 496,67		-91,80	-91,80
	оргтехніка, грн.		2 159 929,58	2 159 929,58					-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, грн.		268 500	268 500					-100,00	-100,00
	інші, грн.		3 601 806,63	3 601 806,63		494 496,67	494 496,67		-86,27	-86,27
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		100	100		5	5		-95,00	-95,00
	оргтехніка, од.		66	66					-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, од.		4	4					-100,00	-100,00
	інші, од.		30	30		5	5		-83,33	-83,33
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		120 060,22	120 060,22		98 899	98 899		-17,63	-17,63

- дівчата, осіб	690	45	735	815	46	861	18,12	2,22	17,14
- хлопці, осіб	1 308	22	1 330	1 312	25	1 337	0,31	13,64	0,53
- дослідницько-експериментальний, в них., осіб	3 285		3 285	2 505		2 505	-23,74		-23,74
- дівчата, осіб	2 176		2 176	1 548		1 548	-28,86		-28,86
- хлопці, осіб	1 109		1 109	957		957	-13,71		-13,71
- фізкультурно-спортивний, в них., осіб	800		800	946		946	18,25		18,25
- дівчата, осіб	232		232	428		428	84,48		84,48
- хлопці, осіб	568		568	518		518	-8,80		-8,80
- військово-патріотичний, в них., осіб	802		802	732		732	-8,73		-8,73
- дівчата, осіб	336		336	381		381	13,39		13,39
- хлопці, осіб	466		466	351		351	-24,68		-24,68
- соціально-реабілітаційний, в них., осіб	952		952	984		984	3,36		3,36
- дівчата, осіб	628		628	646		646	2,87		2,87
- хлопці, осіб	324		324	338		338	4,32		4,32
- гуманітарний, в них., осіб	655	209	864	587		587	-10,38	-100,00	-32,06
- дівчата, осіб	422	120	542	349		349	-17,30	-100,00	-35,61
- хлопці, осіб	233	89	322	238		238	2,15	-100,00	-26,09
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	779	24	803	789	48	837	1,28	100,00	4,23
- художньо-естетичний, од.	224	1	225	220	1	221	-1,79		-1,78
- туристсько-краєзнавчий, од.	76		76	87		87	14,47		14,47
- еколого-натуралістичний, од.	26		26	36	24	60	38,46		130,77
- науково-технічний, од.	132	5	137	134	5	139	1,52		1,46
- дослідницько-експериментальний, од.	115		115	113		113	-1,74		-1,74
- фізкультурно-спортивний, од.	59		59	62		62	5,08		5,08
- військово-патріотичний, од.	45		45	43		43	-4,44		-4,44
- соціально-реабілітаційний, од.	56		56	56		56			
- гуманітарний, од.	39	18	57	38		38	-2,56	-100,00	-33,33
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину, з них., грн.	10 066,25	7 919,75	17 986	10 300	7 517	17 817	2,32	-5,09	-0,94
- на 1 дівчину, грн.	10 066,25	7 919,75	17 986	10 300	7 517	17 817	2,32	-5,09	-0,94
- на 1 хлопця, грн.	10 066,25	7 919,75	17 986	11 081	7 517	18 598	10,08	-5,09	3,40
середня наповнюваність груп, осіб	18	12	30	17	6	23	-5,56	-50,00	-23,33
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18		18	17		17	-5,56		-5,56
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	100		100	97		97	-3,00		-3,00
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	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
<p>¶ Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.;</p> <p>¶ Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п підприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.;</p>							
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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

ГУ_Освітн_12

29.08.2023 16:43:26



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

