

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0600000 <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>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <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>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</u> <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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування
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 *	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	24 543 286,00		24 543 286,00	5 043 863,52		5 043 863,52	-19 499 422,48		-19 499 422,48
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	24 129 196,00		24 129 196,00	5 043 863,52		5 043 863,52	-19 085 332,48		-19 085 332,48
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	414 090,00		414 090,00				-414 090,00		-414 090,00

2.3	водопостачання	тис.куб.м	ЦПРПП м. Києва не використав кошти, передбачені на комунальні послуги, так як Засновником, при прийнятті рішення №2187/2228 від 31.08.2021 року не було передано майно (будівлі) для провадження діяльності Центру, а тільки закріплено юридичну адресу. Таким чином не було підстав для використання коштів бюджету на комунальні послуги
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	ЦПРПП м. Києва не використав кошти, передбачені на комунальні послуги, так як Засновником, при прийнятті рішення №2187/2228 від 31.08.2021 року не було передано майно (будівлі) для провадження діяльності Центру, а тільки закріплено юридичну адресу. Таким чином не було підстав для використання коштів бюджету на комунальні послуги
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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)





ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	24 543,286		24 543,286	5 043,864		5 043,864	-19 499,422		-19 499,422
З лютого 2022р. в умовах воєнного стану було неможливим добір педагогічних працівників без проведення конкурсу. Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 № 5017/5058 за погодженням Департаменту освіти було прийнято на роботу 6 консультантів, але штат не був укомплектований повністю.										
1.1.1.	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	24 129,196		24 129,196	5 043,864		5 043,864	-19 085,332		-19 085,332
З лютого 2022р. в умовах воєнного стану було неможливим добір педагогічних працівників без проведення конкурсу. Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 № 5017/5058 за погодженням Департаменту освіти було прийнято на роботу 6 консультантів, але штат не був укомплектований повністю.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	414,090		414,090				-414,090		-414,090
ЦПРПП м. Києва не використав кошти, передбачені на комунальні послуги, так як Засновником, при прийнятті рішення №2187/2228 від 31.08.2021 року не було передано майно (будівлі) для провадження діяльності Центру, а тільки закріплено юридичну адресу. Таким чином не було підстав для використання коштів бюджету на комунальні послуги										

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:, од.	67,95		67,95	67,95		67,95			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	62,2		62,2	62,2		62,2			
продукту										
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка, од.	23 974		23 974	23 974		23 974			
ефективності										
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника, грн.	1 006		1 006	210,39		210,39	-795,61		-795,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
З лютого 2022р. в умовах воєнного стану було неможливим добір педагогічних працівників без проведення конкурсу. Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 № 5017/5058 за погодженням Департаменту освіти було прийнято на роботу 6 консультантів, але штат не був укомплектований повністю.										
якості										

	теплостачання, тис.Гкал								
	водопостачання, тис.куб.м								
	електроенергії, тис.кВт.год								
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:								
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м								
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі								
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі								
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	- теплостачання, відс.				100		100		
	- водопостачання, відс.				100		100		
	- електроенергії, відс.				100		100		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.				414 090		414 090		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
3 лютого 2022р. в умовах воєнного стану було неможливим добір педагогічних працівників без проведення конкурсу. Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 № 5017/5058 за погодженням Департаменту освіти було прийнято на роботу 6 консультантів, але штат не був укомплектований повністю.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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


_____ (підпис)

Олена ФІДАНЯ
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
_____ (ініціали/ініціал, 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. 0611160 (КТПКВК МБ) 0990 (КТКВК(1)) Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування			120,90
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:		185,45	
			185,45	

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: Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	З лютого 2022р. в умовах воєнного стану було неможливим добір педагогічних працівників без проведення конкурсу. Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 № 5017/5058 за погодженням Департаменту освіти було прийнято на роботу 6 консультантів, але штат не був укомплектований повністю.

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 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		185,45	

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)

